



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2023
 ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

| RECEITA | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ |
|---|----------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES. | | 129.356.273,12 | DESPESAS CORRENTES | | 122.451.391,10 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.606.649,74 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.170.222,08 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.762.536,83 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.281.169,02 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.312.595,86 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.648.724,21 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 120.600.110,53 | | INVESTIMENTOS | 12.648.724,21 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 74.380,16 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.949.878,71 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 753.140,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.196.738,71 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 11.082.985,23 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 11.082.985,23 | | | | |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | -7.764.398,88 | | | |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | -7.764.398,88 | | | | |
| TOTAL | | 134.624.738,18 | TOTAL | | 135.100.115,31 |

RESUMO

| | | | | | |
|--|---------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| RECEITA CORRENTE | | 129.356.273,12 | DESPESAS CORRENTES | | 122.451.391,10 |
| RECEITA DE CAPITAL | | 1.949.878,71 | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.648.724,21 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 11.082.985,23 | RESERVAS | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITAS | | -7.764.398,88 | | | |
| | DÉFICIT | 475.377,13 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | | 135.100.115,31 | TOTAL DA DESPESA | | 135.100.115,31 |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|----------------------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | | | 129.356.273,12 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 2.606.649,74 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 2.601.110,89 | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 24.156,82 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 11.156,38 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 11.156,38 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA | 6.693,84 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE | 2.789,08 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS | 1.673,46 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 0,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE | 0,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 0,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 13.000,44 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 13.000,44 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00 | IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PRÓPRIO | 7.800,27 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00 | IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE | 3.250,11 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00 | IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS | 1.950,06 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.906.185,33 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.906.185,33 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 1.906.185,33 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.906.185,33 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO | 1.042.447,02 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | 434.335,74 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | 429.402,57 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 670.768,74 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 670.768,74 | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 670.768,74 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 670.768,74 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÓPRIO | 402.854,19 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE | 167.412,29 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS | 100.502,26 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS | | 5.538,85 | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 5.538,85 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 5.538,85 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 5.538,85 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 3.762.536,83 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 3.051.187,99 | |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.051.187,99 | | |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 3.051.187,99 | | |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.051.187,99 | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 3.051.187,99 | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 711.348,84 | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 711.348,84 | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 711.348,84 | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 711.348,84 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 2.312.595,86 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.312.595,86 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.312.595,86 | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.301.714,13 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 2.301.714,13 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 | RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 700.100,92 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00 | RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 536.011,34 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00 | RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA | 3.752,87 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE | 422,50 | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ROYALTIES UNIÃO | 8.546,69 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - ROYALTIES ESTADO | 94.916,63 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS | 46.421,05 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00 | RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL | 5.620,15 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.09.00.00 | RENDIMENTOS - LC 195/2022(DEMAIS SETORES DA CULTURA) | 2.253,57 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00 | RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA | 2.156,12 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO | 1.192.089,93 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB | 435.770,43 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE | 628,37 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00 | RENDIMENTO FNDE - PNAE | 19.053,50 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00 | RENDIMENTO FNDE - PNATE | 1.679,16 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00 | RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO | 12.372,25 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00 | RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÉRENCIAS DO FNDE | 7.188,97 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.07.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS | 208.160,55 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.08.00.00 | RENDIMENTO FNDE - PDDE | 0,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.09.00.00 | RENDIMENTOS FNDE - QSE | 8.330,01 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.11.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB (VAAF) | 498.906,69 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE | 308.488,65 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC - ASPS | 17.736,28 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00 | RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 227.934,27 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00 | RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE | 49.157,26 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00 | RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS À SAÚDE | 6.850,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.06.00.00 | RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM | 6.810,84 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA | 101.034,63 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS | 72.520,37 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.02.00.00 | RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23.960,63 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.03.00.00 | RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | 4.553,63 | | |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 10.881,73 | | |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 10.881,73 | | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 0,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 0,00 | |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | | |
| 1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | | |
| 1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 0,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 120.600.110,53 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 80.067.886,56 | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 33.818.220,51 | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 33.814.215,52 | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 30.777.656,56 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 30.777.656,56 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRI | 18.466.593,95 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE | 1.538.882,84 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS | 4.616.648,47 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB | 6.155.531,30 | | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 3.036.558,96 | | |
| 1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRI | 2.277.419,21 | | |
| 1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE | 759.139,75 | | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 4.004,99 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 4.004,99 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRI | 2.403,03 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE | 200,24 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS | 600,74 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB | 800,98 | | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 656.720,64 | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 656.720,64 | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FORTE | CATEG. ECONÔMICA |
|----------------------------|---|---------------|-------|------------------|
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 656.720,64 | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 656.720,64 | | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 12.638.770,50 | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS | 12.638.770,50 | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 7.970.965,45 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 7.267.189,45 | | |
| 1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00 | TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS | 703.776,00 | | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 3.304.173,49 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 3.304.173,49 | | |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 334.172,73 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 249.740,73 | | |
| 1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00 | TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG DE ENDEMIAS | 84.432,00 | | |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 131.112,00 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 131.112,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 0,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00 | TRANSF. PROV. DO GOV. FED.DEST.AO VENC. DOS PROF. DAENFERMAGEM | 898.346,83 | | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 2.084.746,40 | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 792.317,78 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 792.317,78 | | |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | | |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL | 0,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 923.737,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 923.737,00 | | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 226.460,94 | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 226.460,94 | | |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 142.230,68 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 142.230,68 | | |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V | 28.459.711,41 | | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT | 21.835.626,04 | | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 21.835.626,04 | | |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF | 5.721.901,25 | | |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 5.721.901,25 | | |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR | 902.184,12 | | |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 902.184,12 | | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.443.861,48 | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.443.861,48 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 1.443.861,48 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 0,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 150.121,01 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 135.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 0,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | 0,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 64.729,87 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE | 0,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 183.622,33 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00 | PISO BÁSICO FIXO - PBF | 58.757,33 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO | 825.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NAC.DE ASS. SOCIAL - FNAS | 26.630,94 | | |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | | |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 0,00 | | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 965.855,62 | | |
| 1.7.1.9.50.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS UNIÃO | 0,00 | | |
| 1.7.1.9.50.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 0,00 | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|----------------------------|--|---------------|--------------|------------------|
| 1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | | 0,00 |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | | | 0,00 |
| 1.7.1.9.51.0.1.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO | | | 0,00 |
| 1.7.1.9.51.0.1.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - MDE | | | 0,00 |
| 1.7.1.9.51.0.1.03.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - ASPS | | | 0,00 |
| 1.7.1.9.51.0.1.04.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB | | | 0,00 |
| 1.7.1.9.61.0.0.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO | | | 0,00 |
| 1.7.1.9.61.0.1.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - PRÓPRIO | | | 0,00 |
| 1.7.1.9.61.0.2.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - MDE | | | 0,00 |
| 1.7.1.9.61.0.3.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - FUNDEB | | | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 965.855,62 | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 20.636,46 | | |
| 1.7.1.9.99.1.0.00.00.00.00 | TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LEI 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL) | 135.295,21 | | |
| 1.7.1.9.99.1.1.00.00.00.00 | TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LEI 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA) | 54.806,25 | | |
| 1.7.1.9.99.1.2.00.00.00.00 | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 755.117,70 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 8.854.144,72 | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 8.043.791,61 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 7.111.002,27 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 7.111.002,27 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO | 4.266.601,39 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 355.550,10 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 1.066.650,32 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 1.422.200,46 | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 925.604,30 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 925.604,30 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO | 555.362,61 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 46.280,18 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 138.840,64 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 185.120,87 | | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI | 3.727,60 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL | 3.727,60 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO | 2.236,57 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE | 186,37 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS | 559,13 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB | 745,53 | | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 3.457,44 | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 3.457,44 | | |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 34.584,35 | | |
| 1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 34.584,35 | | |
| 1.7.2.2.50.3.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P. PETRÓLEO-PRINCIPAL | 34.584,35 | | |
| 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | 0,00 | | |
| 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 0,00 | | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 2.587,36 | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 2.587,36 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 2.587,36 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00 | SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.000,86 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00 | SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00 | SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.586,50 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00 | SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 719.181,40 | | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 719.181,40 | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 719.181,40 | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00 | GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | 719.181,40 | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00 | PROGRAMA ESCOLA 10 | 0,00 | | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 54.000,00 | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|----------------------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54.000,00 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 54.000,00 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO) | 54.000,00 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 31.678.079,25 | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS | 31.678.079,25 | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS | 31.678.079,25 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00 | ORIGEM FPM | 6.363.584,49 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00 | ORIGEM FPE | 11.740.718,67 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00 | ORIGEM ICMS | 12.405.876,52 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00 | ORIGEM IPI | 5.182,11 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00 | ORIGEM LC 87/96 | 0,00 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00 | ORIGEM LC 91/97 | 0,00 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.07.00.00.00 | ORIGEM LC IPVA | 1.064.838,82 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00 | ORIGEM ITR | 11.397,53 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.09.00.00.00 | ORIGEM ITCMD | 86.481,11 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.10.00.00.00 | ORIGEM AUX FIN | 0,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 74.380,16 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 74.380,16 | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 74.380,16 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 74.380,16 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 74.380,16 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 19.198,31 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE | 55.181,85 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.949.878,71 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 753.140,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 753.140,00 | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 753.140,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 753.140,00 | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 753.140,00 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.196.738,71 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.118.172,00 | |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | | |
| 2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | | |
| 2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | | |
| 2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 0,00 | | |
| 2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | | |
| 2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 0,00 | | |
| 2.4.1.1.51.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | | |
| 2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 0,00 | | |
| 2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 228.912,00 | | |
| 2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 228.912,00 | | |
| 2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA | 228.912,00 | | |
| 2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL | 228.912,00 | | |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 889.260,00 | | |
| 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | | |
| 2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL | 0,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 889.260,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 889.260,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 78.566,71 | |
| 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 78.566,71 | | |
| 2.4.2.9.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 78.566,71 | | |
| 2.4.2.9.51.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 78.566,71 | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 11.082.985,23 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 11.082.985,23 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|----------------------------|--|---------------------|---------------|-----------------------|
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 11.082.985,23 | |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 11.082.985,23 | | |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 11.082.985,23 | | |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 11.082.985,23 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 11.082.985,23 | | |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 0,00 | | |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | 0,00 | | |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 0,00 | | |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | | -7.764.398,88 |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | | | -7.764.398,88 |
| 9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -7.764.398,88 | |
| 9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -6.156.332,02 | | |
| 9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | -6.156.332,02 | | |
| 9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -6.155.531,07 | | |
| 9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -800,95 | | |
| 9.1.7.1.01.6.1.00.00.00.00 | DEDUÇÃO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/202 | 0,00 | | |
| 9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | -1.608.066,86 | | |
| 9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | -1.608.066,86 | | |
| 9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -1.422.200,46 | | |
| 9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -185.120,87 | | |
| 9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -745,53 | | |
| | | TOTAL GERAL: | | 134.624.738,18 |

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO

BALANÇO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FUNTE | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 122.451.391,10 |
| 3100000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 81.170.222,08 |
| 3190000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 81.170.222,08 | |
| 3190010000000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 13.573.609,95 | | |
| 3190030000000000 | PENSÕES | 1.001.034,06 | | |
| 3190040000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.952.452,31 | | |
| 3190050000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 54.716,69 | | |
| 3190110000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.064.586,91 | | |
| 3190130000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 205.554,92 | | |
| 3190910000000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 137.367,93 | | |
| 3191130000000000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.180.899,31 | | |
| 3300000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 41.281.169,02 |
| 3370000000000000 | A CLASSIFICAR | | 3.000,00 | |
| 3371700000000000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3.000,00 | | |
| 3390000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 41.278.169,02 | |
| 3390080000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 326.444,55 | | |
| 3390140000000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 91.255,28 | | |
| 3390180000000000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 9.330,00 | | |
| 3390300000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.894.775,77 | | |
| 3390310000000000 | PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS | 47.400,00 | | |
| 3390320000000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 571.979,00 | | |
| 3390330000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 114.330,49 | | |
| 3390350000000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.418,09 | | |
| 3390360000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.934.791,18 | | |
| 3390390000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.933.156,11 | | |
| 3390410000000000 | CONTRIBUIÇÕES | 113.530,20 | | |
| 3390470000000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 422.281,11 | | |
| 3390480000000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 96.276,00 | | |
| 3390920000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.900,00 | | |
| 3390930000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69.102,00 | | |
| 3394300000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 623.199,24 | | |
| 4000000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.648.724,21 |
| 4400000000000000 | INVESTIMENTOS | | | 12.648.724,21 |
| 4490000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.648.724,21 | |
| 4490510000000000 | OBRA E INSTALAÇÕES | 4.002.657,56 | | |
| 4490520000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.885.145,37 | | |
| 4490610000000000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 208.921,28 | | |
| 4490930000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 552.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | 135.100.115,31 | 135.100.115,31 | 135.100.115,31 |

TAINA CORREA DE
SÁ LUCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA
DE SÁ LUCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

Assinado digitalmente
por LEONIA
FERREIRA DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL
ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 01.0110.01.031.0010.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 2.733.386,29 | 0,00 | 2.733.386,29 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 2.733.386,29 | 0,00 | 2.733.386,29 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 2.733.386,29 | 0,00 | 2.733.386,29 |

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE: 0220 - GABINETE DA PREFEITA
ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02.0220.04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | 0,00 | 843.089,10 | 0,00 | 843.089,10 |
| 02.0220.06.181.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 90.354,29 | 0,00 | 90.354,29 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 933.443,39 | 0,00 | 933.443,39 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 933.443,39 | 0,00 | 933.443,39 |

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 03.0330.04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 8.455.951,50 | 0,00 | 8.455.951,50 |
| 03.0330.99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 8.455.951,50 | 0,00 | 8.455.951,50 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 8.455.951,50 | 0,00 | 8.455.951,50 |

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 04.0440.28.843.0000.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0440.04.123.0001.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 2.605.503,63 | 0,00 | 2.605.503,63 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 2.605.503,63 | 0,00 | 2.605.503,63 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 2.605.503,63 | 0,00 | 2.605.503,63 |

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05.0550.10.122.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 764.558,14 | 0,00 | 764.558,14 |
| 05.0550.10.122.0004.6002 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 764.558,14 | 0,00 | 764.558,14 |

UNIDADE: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|------------|-----------|-------------------|------------|
| 05.0551.10.301.0004.5002 | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0551.10.301.0004.5007 | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS | 568.415,68 | 0,00 | 0,00 | 568.415,68 |
| 05.0551.10.302.0004.5015 | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 05.0551.10.301.0004.5019 | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 155.748,99 | 0,00 | 0,00 | 155.748,99 |
| 05.0551.10.305.0004.5028 | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0551.10.301.0004.5029 | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE | 197.941,00 | 0,00 | 0,00 | 197.941,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 05.0551.10.301.0004.6003 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | 0,00 | 3.703.813,14 | 0,00 | 3.703.813,14 |
| 05.0551.10.301.0004.6004 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | 0,00 | 2.131.855,30 | 0,00 | 2.131.855,30 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | 0,00 | 3.219.301,80 | 0,00 | 3.219.301,80 |
| 05.0551.10.301.0004.6006 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | 0,00 | 1.947.702,09 | 0,00 | 1.947.702,09 |
| 05.0551.10.122.0004.6009 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0551.10.122.0004.6011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 2.395.509,59 | 0,00 | 2.395.509,59 |
| 05.0551.10.303.0004.6014 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | 0,00 | 770.999,81 | 0,00 | 770.999,81 |
| 05.0551.10.304.0004.6015 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | 0,00 | 7.470,33 | 0,00 | 7.470,33 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | 0,00 | 1.196.055,58 | 0,00 | 1.196.055,58 |
| 05.0551.10.125.0004.6030 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | 0,00 | 1.694.143,10 | 0,00 | 1.694.143,10 |
| 05.0551.10.303.0004.6045 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0551.10.302.0004.6081 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.052.105,67 | 17.068.434,74 | 0,00 | 18.120.540,41 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.052.105,67 | 17.832.992,88 | 0,00 | 18.885.098,55 |

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06.0660.16.482.0003.5001 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0660.08.122.0001.6008 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 379.158,95 | 0,00 | 379.158,95 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 379.158,95 | 0,00 | 379.158,95 |

UNIDADE: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 06.0661.08.244.0003.2057 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS | 0,00 | 22.583,53 | 0,00 | 22.583,53 |
| 06.0661.08.244.0003.6010 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | 0,00 | 1.503.932,91 | 0,00 | 1.503.932,91 |
| 06.0661.08.243.0003.6019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 0,00 | 175.294,39 | 0,00 | 175.294,39 |
| 06.0661.08.243.0003.6025 | AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6027 | BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | 0,00 | 143.165,52 | 0,00 | 143.165,52 |
| 06.0661.08.244.0003.6029 | PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0661.08.243.0003.6031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC | 0,00 | 113.797,54 | 0,00 | 113.797,54 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 579.295,00 | 0,00 | 579.295,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6037 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0661.08.125.0003.6040 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 96,30 |
| 06.0661.08.244.0003.6041 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | 0,00 | 5.870,10 | 0,00 | 5.870,10 |
| 06.0661.08.244.0003.6042 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | 0,00 | 1.014.864,31 | 0,00 | 1.014.864,31 |
| 06.0661.08.244.0003.6053 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | 0,00 | 462.648,47 | 0,00 | 462.648,47 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 4.021.548,07 | 0,00 | 4.021.548,07 |

UNIDADE: 0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 06.0662.08.243.0003.6039 | MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 4.400.707,02 | 0,00 | 4.400.707,02 |

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|---------|--------------|-------------------|--------------|
| 08.0880.12.361.0001.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.064.290,96 | 0,00 | 3.064.290,96 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 08.0880.12.361.0002.2055 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 3.064.290,96 | 0,00 | 3.064.290,96 |

UNIDADE 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 08.0881.12.361.0002.1002 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 67.724,25 | 0,00 | 0,00 | 67.724,25 |
| 08.0881.12.367.0002.2017 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | 0,00 | 14.912.696,42 | 0,00 | 14.912.696,42 |
| 08.0881.12.367.0002.2024 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0881.12.365.0002.2026 | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | 0,00 | 2.804.799,07 | 0,00 | 2.804.799,07 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | 0,00 | 7.783.152,99 | 0,00 | 7.783.152,99 |
| 08.0881.12.366.0002.2032 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | 0,00 | 2.868.549,05 | 0,00 | 2.868.549,05 |
| 08.0881.12.365.0002.2039 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 0,00 | 31.646.477,49 | 0,00 | 31.646.477,49 |
| 08.0881.12.366.0002.2041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 67.724,25 | 60.015.675,02 | 0,00 | 60.083.399,27 |

UNIDADE 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 08.0882.12.361.0002.1003 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 52.888,93 | 0,00 | 0,00 | 52.888,93 |
| 08.0882.12.361.0002.1006 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.1008 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.365.0002.1016 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | 1.242.381,55 | 0,00 | 0,00 | 1.242.381,55 |
| 08.0882.12.361.0002.2009 | PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2010 | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.125.0002.2011 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.306.0002.2014 | MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 991.290,16 | 0,00 | 991.290,16 |
| 08.0882.12.361.0002.2015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 30,80 |
| 08.0882.12.361.0002.2020 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.365.0002.2021 | PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2029 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.125.0002.2030 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.125.0002.2031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2033 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 1.080.174,74 | 0,00 | 1.080.174,74 |
| 08.0882.12.361.0002.2034 | PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | 0,00 | 185.924,87 | 0,00 | 185.924,87 |
| 08.0882.12.361.0002.2047 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2053 | PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | 0,00 | 724.082,00 | 0,00 | 724.082,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2054 | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | 0,00 | 379.630,00 | 0,00 | 379.630,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.295.270,48 | 3.361.132,57 | 0,00 | 4.656.403,05 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.362.994,73 | 66.441.098,55 | 0,00 | 67.804.093,28 |

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------|---------------|---------|-----------|-------------------|-------|
|--------|---------------|---------|-----------|-------------------|-------|



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 09.0990.20.607.0008.1018 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.0990.20.608.0008.1034 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.0990.20.122.0001.2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.751.048,16 | 0,00 | 1.751.048,16 |
| 09.0990.20.608.0008.2046 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.0990.20.608.0008.2049 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 1.751.048,16 | 0,00 | 1.751.048,16 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 1.751.048,16 | 0,00 | 1.751.048,16 |

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
UNIDADE: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 10.1010.17.512.0005.1009 | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.15.452.0005.1010 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.17.512.0005.1011 | CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.16.305.0005.1012 | MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.17.512.0005.1013 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 76.688,35 | 0,00 | 0,00 | 76.688,35 |
| 10.1010.15.451.0005.1017 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.15.451.0005.1019 | URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.25.752.0005.1020 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.15.451.0005.1021 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.15.451.0005.1022 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.030.637,29 | 0,00 | 0,00 | 1.030.637,29 |
| 10.1010.15.451.0005.1023 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.15.122.0005.1024 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | 765.980,51 | 0,00 | 0,00 | 765.980,51 |
| 10.1010.15.451.0005.1035 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.15.122.0001.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 0,00 | 6.195.712,90 | 0,00 | 6.195.712,90 |
| 10.1010.15.451.0005.2027 | MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.16.482.0005.2038 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.18.542.0005.2050 | CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.873.306,15 | 6.198.712,90 | 0,00 | 8.072.019,05 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 1.873.306,15 | 6.198.712,90 | 0,00 | 8.072.019,05 |

ÓRGÃO: 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV
UNIDADE: 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 11.1111.09.272.0009.6049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | 0,00 | 508.300,77 | 0,00 | 508.300,77 |
| 11.1111.09.272.0009.6050 | MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | 0,00 | 14.574.644,01 | 0,00 | 14.574.644,01 |
| 11.1111.99.997.9999.9998 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 15.082.944,78 | 0,00 | 15.082.944,78 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 15.082.944,78 | 0,00 | 15.082.944,78 |

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12.1212.04.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 166.157,60 | 0,00 | 166.157,60 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 166.157,60 | 0,00 | 166.157,60 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 166.157,60 | 0,00 | 166.157,60 |

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE 1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 13.1313.04.122.0001.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | 0,00 | 85.181,10 | 0,00 | 85.181,10 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 85.181,10 | 0,00 | 85.181,10 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 85.181,10 | 0,00 | 85.181,10 |

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14.1414.27.812.0007.1015 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1414.27.812.0007.1033 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1414.27.122.0001.2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 164.992,10 | 0,00 | 164.992,10 |
| 14.1414.27.812.0007.2045 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 164.992,10 | 0,00 | 164.992,10 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 164.992,10 | 0,00 | 164.992,10 |

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 15.1515.26.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 1.574.655,71 | 0,00 | 1.574.655,71 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 1.574.655,71 | 0,00 | 1.574.655,71 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 1.574.655,71 | 0,00 | 1.574.655,71 |

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 16.1616.13.122.0001.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 1.213.882,98 | 0,00 | 1.213.882,98 |
| 16.1616.13.392.0006.2042 | APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.095.600,00 | 0,00 | 1.095.600,00 |
| 16.1616.13.392.0006.2043 | MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1616.13.392.0006.2044 | APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1616.13.392.0006.2058 | AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 0,00 | 17.599,00 | 0,00 | 17.599,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 2.327.081,98 | 0,00 | 2.327.081,98 |

UNIDADE 1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 16.1617.23.695.0006.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 2.327.081,98 | 0,00 | 2.327.081,98 |

ÓRGÃO: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO
UNIDADE 1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO

ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------|---------------|---------|-----------|-------------------|-------|
|--------|---------------|---------|-----------|-------------------|-------|



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
 PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 17.1717.04.124.0001.2035 | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | 0,00 | 57.851,17 | 0,00 | 57.851,17 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 57.851,17 | 0,00 | 57.851,17 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 57.851,17 | 0,00 | 57.851,17 |

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES
 UNIDADE 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES
 ORÇAMENTÁRIA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 18.1818.14.122.0001.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL | | 4.288.406,55 | 130.811.708,76 | 0,00 | 135.100.115,31 |
|--------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|------------------|---|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVO | 0,00 | 2.733.386,29 | 0,00 | 2.733.386,29 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 2.733.386,29 | 0,00 | 2.733.386,29 |
| 01.031.0010 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 2.733.386,29 | 0,00 | 2.733.386,29 |
| 01.031.0010.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 2.733.386,29 | 0,00 | 2.733.386,29 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 12.213.734,10 | 0,00 | 12.213.734,10 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 9.550.379,30 | 0,00 | 9.550.379,30 |
| 04.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 9.550.379,30 | 0,00 | 9.550.379,30 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | 0,00 | 843.089,10 | 0,00 | 843.089,10 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 8.455.951,50 | 0,00 | 8.455.951,50 |
| 04.122.0001.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 166.157,60 | 0,00 | 166.157,60 |
| 04.122.0001.2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | 0,00 | 85.181,10 | 0,00 | 85.181,10 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 2.605.503,63 | 0,00 | 2.605.503,63 |
| 04.123.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 2.605.503,63 | 0,00 | 2.605.503,63 |
| 04.123.0001.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 2.605.503,63 | 0,00 | 2.605.503,63 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 57.851,17 | 0,00 | 57.851,17 |
| 04.124.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 57.851,17 | 0,00 | 57.851,17 |
| 04.124.0001.2035 | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | 0,00 | 57.851,17 | 0,00 | 57.851,17 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 90.354,29 | 0,00 | 90.354,29 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 90.354,29 | 0,00 | 90.354,29 |
| 06.181.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 90.354,29 | 0,00 | 90.354,29 |
| 06.181.0001.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 90.354,29 | 0,00 | 90.354,29 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.400.707,02 | 0,00 | 4.400.707,02 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 379.158,95 | 0,00 | 379.158,95 |
| 08.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 379.158,95 | 0,00 | 379.158,95 |
| 08.122.0001.6008 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 379.158,95 | 0,00 | 379.158,95 |
| 08.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 96,30 |
| 08.125.0003 | PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 96,30 |
| 08.125.0003.6040 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 96,30 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 289.091,93 | 0,00 | 289.091,93 |
| 08.243.0003 | PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL | 0,00 | 289.091,93 | 0,00 | 289.091,93 |
| 08.243.0003.6019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 0,00 | 175.294,39 | 0,00 | 175.294,39 |
| 08.243.0003.6025 | AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0003.6031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC | 0,00 | 113.797,54 | 0,00 | 113.797,54 |
| 08.243.0003.6039 | MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 3.732.359,84 | 0,00 | 3.732.359,84 |
| 08.244.0003 | PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL | 0,00 | 3.732.359,84 | 0,00 | 3.732.359,84 |
| 08.244.0003.2057 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS | 0,00 | 22.583,53 | 0,00 | 22.583,53 |
| 08.244.0003.6010 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | 0,00 | 1.503.932,91 | 0,00 | 1.503.932,91 |
| 08.244.0003.6027 | BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | 0,00 | 143.165,52 | 0,00 | 143.165,52 |
| 08.244.0003.6029 | PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0003.6032 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 579.295,00 | 0,00 | 579.295,00 |
| 08.244.0003.6037 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0003.6041 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | 0,00 | 5.870,10 | 0,00 | 5.870,10 |
| 08.244.0003.6042 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0003.6052 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | 0,00 | 1.014.864,31 | 0,00 | 1.014.864,31 |
| 08.244.0003.6053 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | 0,00 | 462.648,47 | 0,00 | 462.648,47 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 15.082.944,78 | 0,00 | 15.082.944,78 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO | 0,00 | 15.082.944,78 | 0,00 | 15.082.944,78 |
| 09.272.0009 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 15.082.944,78 | 0,00 | 15.082.944,78 |
| 09.272.0009.6049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | 0,00 | 508.300,77 | 0,00 | 508.300,77 |
| 09.272.0009.6050 | MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | 0,00 | 14.574.644,01 | 0,00 | 14.574.644,01 |
| 10 | SAÚDE | 1.052.105,67 | 17.832.992,88 | 0,00 | 18.885.098,55 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.160.067,73 | 0,00 | 3.160.067,73 |
| 10.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 764.558,14 | 0,00 | 764.558,14 |
| 10.122.0001.6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 764.558,14 | 0,00 | 764.558,14 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|------------------|--|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 10.122.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 0,00 | 2.395.509,59 | 0,00 | 2.395.509,59 |
| 10.122.0004.6002 | MANUTEÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0004.6009 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0004.6011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 2.395.509,59 | 0,00 | 2.395.509,59 |
| 10.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 10.125.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 10.125.0004.6030 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 922.105,67 | 7.783.370,53 | 0,00 | 8.705.476,20 |
| 10.301.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 922.105,67 | 7.783.370,53 | 0,00 | 8.705.476,20 |
| 10.301.0004.5002 | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.5007 | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS | 568.415,68 | 0,00 | 0,00 | 568.415,68 |
| 10.301.0004.5019 | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 155.748,99 | 0,00 | 0,00 | 155.748,99 |
| 10.301.0004.5029 | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE | 197.941,00 | 0,00 | 0,00 | 197.941,00 |
| 10.301.0004.6003 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | 0,00 | 3.703.813,14 | 0,00 | 3.703.813,14 |
| 10.301.0004.6004 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | 0,00 | 2.131.855,30 | 0,00 | 2.131.855,30 |
| 10.301.0004.6006 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | 0,00 | 1.947.702,09 | 0,00 | 1.947.702,09 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 130.000,00 | 4.913.444,90 | 0,00 | 5.043.444,90 |
| 10.302.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 130.000,00 | 4.913.444,90 | 0,00 | 5.043.444,90 |
| 10.302.0004.5015 | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 10.302.0004.6005 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | 0,00 | 3.219.301,80 | 0,00 | 3.219.301,80 |
| 10.302.0004.6044 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | 0,00 | 1.694.143,10 | 0,00 | 1.694.143,10 |
| 10.302.0004.6081 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO | 0,00 | 770.999,81 | 0,00 | 770.999,81 |
| 10.303.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 0,00 | 770.999,81 | 0,00 | 770.999,81 |
| 10.303.0004.6014 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | 0,00 | 770.999,81 | 0,00 | 770.999,81 |
| 10.303.0004.6045 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 0,00 | 7.470,33 | 0,00 | 7.470,33 |
| 10.304.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 0,00 | 7.470,33 | 0,00 | 7.470,33 |
| 10.304.0004.6015 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | 0,00 | 7.470,33 | 0,00 | 7.470,33 |
| 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 1.196.055,58 | 0,00 | 1.196.055,58 |
| 10.305.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 0,00 | 1.196.055,58 | 0,00 | 1.196.055,58 |
| 10.305.0004.5028 | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0004.6017 | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | 0,00 | 1.196.055,58 | 0,00 | 1.196.055,58 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.362.994,73 | 66.441.098,55 | 0,00 | 67.804.093,28 |
| 12.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0002 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0002.2011 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0002.2030 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0002.2031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 991.290,16 | 0,00 | 991.290,16 |
| 12.306.0002 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 991.290,16 | 0,00 | 991.290,16 |
| 12.306.0002.2014 | MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 991.290,16 | 0,00 | 991.290,16 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 120.613,18 | 51.993.307,28 | 0,00 | 52.113.920,46 |
| 12.361.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 3.064.290,96 | 0,00 | 3.064.290,96 |
| 12.361.0001.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.064.290,96 | 0,00 | 3.064.290,96 |
| 12.361.0002 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 120.613,18 | 48.929.016,32 | 0,00 | 49.049.629,50 |
| 12.361.0002.1002 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 67.724,25 | 0,00 | 0,00 | 67.724,25 |
| 12.361.0002.1003 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.1004 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | 52.888,93 | 0,00 | 0,00 | 52.888,93 |
| 12.361.0002.1006 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.1008 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2009 | PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2010 | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 12.361.0002.2015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2016 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA | 0,00 | 30,80 | 0,00 | 30,80 |
| 12.361.0002.2020 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | 0,00 | 14.912.696,42 | 0,00 | 14.912.696,42 |
| 12.361.0002.2029 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2033 | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 1.080.174,74 | 0,00 | 1.080.174,74 |
| 12.361.0002.2034 | PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | 0,00 | 185.924,87 | 0,00 | 185.924,87 |
| 12.361.0002.2040 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 0,00 | 31.646.477,49 | 0,00 | 31.646.477,49 |
| 12.361.0002.2047 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2053 | PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | 0,00 | 724.082,00 | 0,00 | 724.082,00 |
| 12.361.0002.2054 | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | 0,00 | 379.630,00 | 0,00 | 379.630,00 |
| 12.361.0002.2055 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.242.381,55 | 10.587.952,06 | 0,00 | 11.830.333,61 |
| 12.365.0002 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 1.242.381,55 | 10.587.952,06 | 0,00 | 11.830.333,61 |
| 12.365.0002.1016 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | 1.242.381,55 | 0,00 | 0,00 | 1.242.381,55 |
| 12.365.0002.2021 | PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0002.2026 | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | 0,00 | 2.804.799,07 | 0,00 | 2.804.799,07 |
| 12.365.0002.2028 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | 0,00 | 7.783.152,99 | 0,00 | 7.783.152,99 |
| 12.365.0002.2039 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 2.868.549,05 | 0,00 | 2.868.549,05 |
| 12.366.0002 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 2.868.549,05 | 0,00 | 2.868.549,05 |
| 12.366.0002.2032 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | 0,00 | 2.868.549,05 | 0,00 | 2.868.549,05 |
| 12.366.0002.2041 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0002 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0002.2017 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0002.2024 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 2.327.081,98 | 0,00 | 2.327.081,98 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.213.882,98 | 0,00 | 1.213.882,98 |
| 13.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 1.213.882,98 | 0,00 | 1.213.882,98 |
| 13.122.0001.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 1.213.882,98 | 0,00 | 1.213.882,98 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 1.113.199,00 | 0,00 | 1.113.199,00 |
| 13.392.0006 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | 0,00 | 1.113.199,00 | 0,00 | 1.113.199,00 |
| 13.392.0006.2042 | APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.095.600,00 | 0,00 | 1.095.600,00 |
| 13.392.0006.2043 | MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0006.2044 | APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0006.2058 | AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | 0,00 | 17.599,00 | 0,00 | 17.599,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.122.0001.2056 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.796.617,80 | 6.195.712,90 | 0,00 | 7.992.330,70 |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 765.980,51 | 6.195.712,90 | 0,00 | 6.961.693,41 |
| 15.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 6.195.712,90 | 0,00 | 6.195.712,90 |
| 15.122.0001.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 0,00 | 6.195.712,90 | 0,00 | 6.195.712,90 |
| 15.122.0005 | CIDADE URBANIZADA | 765.980,51 | 0,00 | 0,00 | 765.980,51 |
| 15.122.0005.1024 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | 765.980,51 | 0,00 | 0,00 | 765.980,51 |
| 15.451 | INFRA - ESTRUTURA URBANA | 1.030.637,29 | 0,00 | 0,00 | 1.030.637,29 |
| 15.451.0005 | CIDADE URBANIZADA | 1.030.637,29 | 0,00 | 0,00 | 1.030.637,29 |
| 15.451.0005.1017 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0005.1019 | URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0005.1021 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0005.1022 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.030.637,29 | 0,00 | 0,00 | 1.030.637,29 |
| 15.451.0005.1023 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0005.1035 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|------------------|--|-----------|--------------|-------------------|--------------|
| 15.451.0005.2027 | MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0005 | CIDADE URBANIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0005.1010 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.305.0005 | CIDADE URBANIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.305.0005.1012 | MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0003 | PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0003.5001 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0005 | CIDADE URBANIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0005.2038 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 76.688,35 | 0,00 | 0,00 | 76.688,35 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 76.688,35 | 0,00 | 0,00 | 76.688,35 |
| 17.512.0005 | CIDADE URBANIZADA | 76.688,35 | 0,00 | 0,00 | 76.688,35 |
| 17.512.0005.1009 | MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0005.1011 | CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0005.1013 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 76.688,35 | 0,00 | 0,00 | 76.688,35 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18.542.0005 | CIDADE URBANIZADA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18.542.0005.2050 | CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 1.751.048,16 | 0,00 | 1.751.048,16 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.751.048,16 | 0,00 | 1.751.048,16 |
| 20.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 1.751.048,16 | 0,00 | 1.751.048,16 |
| 20.122.0001.2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.751.048,16 | 0,00 | 1.751.048,16 |
| 20.607 | IRRIGAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.607.0008 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.607.0008.1018 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0008 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0008.1034 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0008.2046 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0008.2049 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695 | TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0006 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0006.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.752.0005 | CIDADE URBANIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.752.0005.1020 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 1.574.655,71 | 0,00 | 1.574.655,71 |
| 26.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.574.655,71 | 0,00 | 1.574.655,71 |
| 26.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 1.574.655,71 | 0,00 | 1.574.655,71 |
| 26.122.0001.2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 1.574.655,71 | 0,00 | 1.574.655,71 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 164.992,10 | 0,00 | 164.992,10 |
| 27.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 164.992,10 | 0,00 | 164.992,10 |
| 27.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 164.992,10 | 0,00 | 164.992,10 |
| 27.122.0001.2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 164.992,10 | 0,00 | 164.992,10 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0007 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0007.1015 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0007.1033 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
 DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 27.812.0007.2045 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.843.0000.0005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997.9999.9998 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 4.288.406,55 | 130.811.708,76 | 0,00 | 135.100.115,31 |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

BALANÇO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIOS | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVO | 2.733.386,29 | 0,00 | 2.733.386,29 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 2.733.386,29 | 0,00 | 2.733.386,29 |
| 01.031.0010 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | 2.733.386,29 | 0,00 | 2.733.386,29 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 11.806.719,80 | 407.014,30 | 12.213.734,10 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.143.365,00 | 407.014,30 | 9.550.379,30 |
| 04.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 9.143.365,00 | 407.014,30 | 9.550.379,30 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.605.503,63 | 0,00 | 2.605.503,63 |
| 04.123.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 2.605.503,63 | 0,00 | 2.605.503,63 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 57.851,17 | 0,00 | 57.851,17 |
| 04.124.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 57.851,17 | 0,00 | 57.851,17 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 90.354,29 | 0,00 | 90.354,29 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 90.354,29 | 0,00 | 90.354,29 |
| 06.181.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 90.354,29 | 0,00 | 90.354,29 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.576.280,70 | 1.824.426,32 | 4.400.707,02 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 379.158,95 | 0,00 | 379.158,95 |
| 08.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 379.158,95 | 0,00 | 379.158,95 |
| 08.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 96,30 | 0,00 | 96,30 |
| 08.125.0003 | PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL | 96,30 | 0,00 | 96,30 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 113.797,54 | 175.294,39 | 289.091,93 |
| 08.243.0003 | PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL | 113.797,54 | 175.294,39 | 289.091,93 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.083.227,91 | 1.649.131,93 | 3.732.359,84 |
| 08.244.0003 | PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL | 2.083.227,91 | 1.649.131,93 | 3.732.359,84 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 15.082.944,78 | 15.082.944,78 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO | 0,00 | 15.082.944,78 | 15.082.944,78 |
| 09.272.0009 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 15.082.944,78 | 15.082.944,78 |
| 10 | SAÚDE | 6.472.727,83 | 12.412.370,72 | 18.885.098,55 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.137.160,11 | 22.907,62 | 3.160.067,73 |
| 10.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 764.558,14 | 0,00 | 764.558,14 |
| 10.122.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 2.372.601,97 | 22.907,62 | 2.395.509,59 |
| 10.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 10.125.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 761.052,39 | 7.944.423,81 | 8.705.476,20 |
| 10.301.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 761.052,39 | 7.944.423,81 | 8.705.476,20 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.535.008,25 | 3.508.436,65 | 5.043.444,90 |
| 10.302.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 1.535.008,25 | 3.508.436,65 | 5.043.444,90 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 568.391,35 | 202.608,46 | 770.999,81 |
| 10.303.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 568.391,35 | 202.608,46 | 770.999,81 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 7.470,33 | 0,00 | 7.470,33 |
| 10.304.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 7.470,33 | 0,00 | 7.470,33 |
| 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 462.061,40 | 733.994,18 | 1.196.055,58 |
| 10.305.0004 | SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | 462.061,40 | 733.994,18 | 1.196.055,58 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 3.511.645,21 | 64.292.448,07 | 67.804.093,28 |
| 12.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.125.0002 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 991.290,16 | 991.290,16 |
| 12.306.0002 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 991.290,16 | 991.290,16 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 3.511.645,21 | 48.602.275,25 | 52.113.920,46 |
| 12.361.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 3.064.290,96 | 0,00 | 3.064.290,96 |
| 12.361.0002 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 447.354,25 | 48.602.275,25 | 49.049.629,50 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 11.830.333,61 | 11.830.333,61 |
| 12.365.0002 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 11.830.333,61 | 11.830.333,61 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 2.868.549,05 | 2.868.549,05 |
| 12.366.0002 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 2.868.549,05 | 2.868.549,05 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0002 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

BALANÇO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIOS | VINCULADO | TOTAL |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 13 | CULTURA | 2.309.482,98 | 17.599,00 | 2.327.081,98 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.213.882,98 | 0,00 | 1.213.882,98 |
| 13.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.213.882,98 | 0,00 | 1.213.882,98 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.095.600,00 | 17.599,00 | 1.113.199,00 |
| 13.392.0006 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | 1.095.600,00 | 17.599,00 | 1.113.199,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | 7.667.498,07 | 324.832,63 | 7.992.330,70 |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.636.860,78 | 324.832,63 | 6.961.693,41 |
| 15.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 5.870.880,27 | 324.832,63 | 6.195.712,90 |
| 15.122.0005 | CIDADE URBANIZADA | 765.980,51 | 0,00 | 765.980,51 |
| 15.451 | INFRA - ESTRUTURA URBANA | 1.030.637,29 | 0,00 | 1.030.637,29 |
| 15.451.0005 | CIDADE URBANIZADA | 1.030.637,29 | 0,00 | 1.030.637,29 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0005 | CIDADE URBANIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.305.0005 | CIDADE URBANIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0003 | PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0005 | CIDADE URBANIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 76.688,35 | 76.688,35 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 76.688,35 | 76.688,35 |
| 17.512.0005 | CIDADE URBANIZADA | 0,00 | 76.688,35 | 76.688,35 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18.542.0005 | CIDADE URBANIZADA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.751.048,16 | 0,00 | 1.751.048,16 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.751.048,16 | 0,00 | 1.751.048,16 |
| 20.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.751.048,16 | 0,00 | 1.751.048,16 |
| 20.607 | IRRIGAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.607.0008 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0008 | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695 | TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0006 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.752.0005 | CIDADE URBANIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.547.845,53 | 26.810,18 | 1.574.655,71 |
| 26.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.547.845,53 | 26.810,18 | 1.574.655,71 |
| 26.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 1.547.845,53 | 26.810,18 | 1.574.655,71 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 164.992,10 | 0,00 | 164.992,10 |
| 27.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 164.992,10 | 0,00 | 164.992,10 |
| 27.122.0001 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | 164.992,10 | 0,00 | 164.992,10 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0007 | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

BALANÇO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIOS | VINCULADO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 99.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 40.634.980,96 | 94.465.134,35 | 135.100.115,31 |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

BALANÇO 2023

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | R\$ |
|---|-----------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 2.733.386,29 |
| 01 - LEGISLATIVO | 2.733.386,29 |
| 02 - GABINETE DA PREFEITA | 933.443,39 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 843.089,10 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 90.354,29 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8.455.951,50 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 8.455.951,50 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.605.503,63 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 2.605.503,63 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.885.098,55 |
| 10 - SAÚDE | 18.885.098,55 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.400.707,02 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.400.707,02 |
| 16 - HABITAÇÃO | 0,00 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 67.804.093,28 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 67.804.093,28 |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.751.048,16 |
| 20 - AGRICULTURA | 1.751.048,16 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 8.072.019,05 |
| 15 - URBANISMO | 7.992.330,70 |
| 16 - HABITAÇÃO | 0,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 76.688,35 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 3.000,00 |
| 25 - ENERGIA | 0,00 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | 15.082.944,78 |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 15.082.944,78 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 166.157,60 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 166.157,60 |
| 13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | 85.181,10 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 85.181,10 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 164.992,10 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 164.992,10 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1.574.655,71 |
| 26 - TRANSPORTE | 1.574.655,71 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.327.081,98 |
| 13 - CULTURA | 2.327.081,98 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 |
| 17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | 57.851,17 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 57.851,17 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES | 0,00 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 135.100.115,31 |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

| CONTA | DESCRIÇÃO | PREVÃO | ARRECADACÃO | DIFERENÇA |
|---------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 98.534.066,00 | 129.356.273,12 | -30.822.207,12 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.449.003,00 | 2.606.649,74 | -1.157.646,74 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 1.430.961,00 | 2.601.110,89 | -1.170.149,89 |
| 1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 172.139,00 | 24.156,82 | 147.982,18 |
| 1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 158.481,00 | 11.156,38 | 147.324,62 |
| 1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 75.832,00 | 11.156,38 | 64.675,62 |
| 1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA | 43.740,00 | 6.693,84 | 37.046,16 |
| 1.1.1.2.50.01.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE | 19.762,00 | 2.789,08 | 16.972,92 |
| 1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPs | 12.330,00 | 1.673,46 | 10.656,54 |
| 1.1.1.2.50.03.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 82.649,00 | 0,00 | 82.649,00 |
| 1.1.1.2.50.03.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO | 47.672,00 | 0,00 | 47.672,00 |
| 1.1.1.2.50.03.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE | 21.538,00 | 0,00 | 21.538,00 |
| 1.1.1.2.50.03.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPs | 13.439,00 | 0,00 | 13.439,00 |
| 1.1.1.2.53.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 13.658,00 | 13.000,44 | 657,56 |
| 1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 13.658,00 | 13.000,44 | 657,56 |
| 1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 | IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO | 7.878,00 | 7.800,27 | 77,73 |
| 1.1.1.2.53.01.02.00.00.00 | IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE | 3.559,00 | 3.250,11 | 308,89 |
| 1.1.1.2.53.01.03.00.00.00 | IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPs | 2.221,00 | 1.950,06 | 270,94 |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 865.679,00 | 1.906.185,33 | -1.040.506,33 |
| 1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 865.679,00 | 1.906.185,33 | -1.040.506,33 |
| 1.1.1.3.03.10.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 865.679,00 | 1.906.185,33 | -1.040.506,33 |
| 1.1.1.3.03.11.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 865.679,00 | 1.906.185,33 | -1.040.506,33 |
| 1.1.1.3.03.11.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO | 499.324,00 | 1.042.447,02 | -543.123,02 |
| 1.1.1.3.03.11.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | 225.596,00 | 434.335,74 | -208.739,74 |
| 1.1.1.3.03.11.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPs | 140.759,00 | 429.402,57 | -288.643,57 |
| 1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 393.143,00 | 670.768,74 | -277.625,74 |
| 1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 393.143,00 | 670.768,74 | -277.625,74 |
| 1.1.1.4.51.10.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 393.143,00 | 670.768,74 | -277.625,74 |
| 1.1.1.4.51.11.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 393.143,00 | 670.768,74 | -277.625,74 |
| 1.1.1.4.51.11.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO | 226.765,00 | 402.854,19 | -176.089,19 |
| 1.1.1.4.51.11.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE | 102.453,00 | 167.412,29 | -64.959,29 |
| 1.1.1.4.51.11.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPs | 63.925,00 | 100.502,26 | -36.577,26 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS | 18.042,00 | 5.538,85 | 12.503,15 |
| 1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 18.042,00 | 5.538,85 | 12.503,15 |
| 1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 18.042,00 | 5.538,85 | 12.503,15 |
| 1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 18.042,00 | 5.538,85 | 12.503,15 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

| CONTA | DESCRIÇÃO | PREVÃO | ARRECADACÃO | DIFERENÇA |
|------------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.322.258,00 | 3.762.536,83 | -1.440.278,83 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.064.181,00 | 3.051.187,99 | -987.006,99 |
| 1.2.1.5.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 2.064.181,00 | 3.051.187,99 | -987.006,99 |
| 1.2.1.5.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 2.064.181,00 | 3.051.187,99 | -987.006,99 |
| 1.2.1.5.01.10.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.064.181,00 | 3.051.187,99 | -987.006,99 |
| 1.2.1.5.01.11.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.064.181,00 | 3.051.187,99 | -987.006,99 |
| 1.2.4.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 258.077,00 | 711.348,84 | -453.271,84 |
| 1.2.4.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 258.077,00 | 711.348,84 | -453.271,84 |
| 1.2.4.1.50.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 258.077,00 | 711.348,84 | -453.271,84 |
| 1.2.4.1.50.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 258.077,00 | 711.348,84 | -453.271,84 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 480.515,00 | 2.312.595,86 | -1.832.080,86 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 480.515,00 | 2.312.595,86 | -1.832.080,86 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 480.515,00 | 2.312.595,86 | -1.832.080,86 |
| 1.3.2.1.01.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 479.634,00 | 2.301.714,13 | -1.822.080,13 |
| 1.3.2.1.01.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 479.634,00 | 2.301.714,13 | -1.822.080,13 |
| 1.3.2.1.01.01.01.00.00 | RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 479.634,00 | 700.100,92 | -220.466,92 |
| 1.3.2.1.01.01.01.01.00 | RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 479.634,00 | 536.011,34 | -56.377,34 |
| 1.3.2.1.01.01.01.02.00 | RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA | 0,00 | 3.752,87 | -3.752,87 |
| 1.3.2.1.01.01.01.03.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE | 0,00 | 422,50 | -422,50 |
| 1.3.2.1.01.01.01.05.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ROYALTIES UNIÃO | 0,00 | 8.546,69 | -8.546,69 |
| 1.3.2.1.01.01.01.06.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - ROYALTIES ESTADO | 0,00 | 94.916,63 | -94.916,63 |
| 1.3.2.1.01.01.01.07.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 46.421,05 | -46.421,05 |
| 1.3.2.1.01.01.01.08.00 | RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL | 0,00 | 5.620,15 | -5.620,15 |
| 1.3.2.1.01.01.01.09.00 | RENDIMENTOS - LC 195/2022(DEMAIS SETORES DA CULTURA) | 0,00 | 2.253,57 | -2.253,57 |
| 1.3.2.1.01.01.01.10.00 | RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - CÂMARA | 0,00 | 2.156,12 | -2.156,12 |
| 1.3.2.1.01.01.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.192.089,93 | -1.192.089,93 |
| 1.3.2.1.01.01.02.01.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB | 0,00 | 435.770,43 | -435.770,43 |
| 1.3.2.1.01.01.02.02.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE | 0,00 | 628,37 | -628,37 |
| 1.3.2.1.01.01.02.03.00 | RENDIMENTO FNDE - PNAE | 0,00 | 19.053,50 | -19.053,50 |
| 1.3.2.1.01.01.02.04.00 | RENDIMENTO FNDE - PNATE | 0,00 | 1.679,16 | -1.679,16 |
| 1.3.2.1.01.01.02.05.00 | RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 12.372,25 | -12.372,25 |
| 1.3.2.1.01.01.02.06.00 | RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE | 0,00 | 7.188,97 | -7.188,97 |
| 1.3.2.1.01.01.02.07.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS | 0,00 | 208.160,55 | -208.160,55 |
| 1.3.2.1.01.01.02.08.00 | RENDIMENTO FNDE - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.01.02.09.00 | RENDIMENTOS FNDE - QSE | 0,00 | 8.330,01 | -8.330,01 |
| 1.3.2.1.01.01.02.11.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB (VAAF) | 0,00 | 498.906,69 | -498.906,69 |
| 1.3.2.1.01.01.03.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SAÚDE | 0,00 | 308.488,65 | -308.488,65 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

| CONTA | DESCRIÇÃO | PREVÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC - ASPS | 0,00 | 17.736,28 | -17.736,28 |
| 1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 | RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 227.934,27 | -227.934,27 |
| 1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 | RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE | 0,00 | 49.157,26 | -49.157,26 |
| 1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 | RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 6.850,00 | -6.850,00 |
| 1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 | RENDIMENTOS - VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM | 0,00 | 6.810,84 | -6.810,84 |
| 1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA | 0,00 | 101.034,63 | -101.034,63 |
| 1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS | 0,00 | 72.520,37 | -72.520,37 |
| 1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 | RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 23.960,63 | -23.960,63 |
| 1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 | RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | 0,00 | 4.553,63 | -4.553,63 |
| 1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 881,00 | 10.881,73 | -10.000,73 |
| 1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 881,00 | 10.881,73 | -10.000,73 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 459.608,00 | 0,00 | 459.608,00 |
| 1.6.1.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 459.608,00 | 0,00 | 459.608,00 |
| 1.6.1.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 459.608,00 | 0,00 | 459.608,00 |
| 1.6.1.1.50.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 459.608,00 | 0,00 | 459.608,00 |
| 1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 459.608,00 | 0,00 | 459.608,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 93.822.682,00 | 120.600.110,53 | -26.777.428,53 |
| 1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 64.407.762,00 | 80.067.886,56 | -15.660.124,56 |
| 1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 35.112.410,00 | 33.818.220,51 | 1.294.189,49 |
| 1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 35.109.666,00 | 33.814.215,52 | 1.295.450,48 |
| 1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 32.531.539,00 | 30.777.656,56 | 1.753.882,44 |
| 1.7.1.1.51.11.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 32.531.539,00 | 30.777.656,56 | 1.753.882,44 |
| 1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO | 18.764.192,00 | 18.466.593,95 | 297.598,05 |
| 1.7.1.1.51.11.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE | 1.971.411,00 | 1.538.882,84 | 432.528,16 |
| 1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS | 5.289.628,00 | 4.616.648,47 | 672.979,53 |
| 1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB | 6.506.308,00 | 6.155.531,30 | 350.776,70 |
| 1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 2.578.127,00 | 3.036.558,96 | -458.431,96 |
| 1.7.1.1.51.20.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO | 1.906.267,00 | 2.277.419,21 | -371.152,21 |
| 1.7.1.1.51.20.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE | 671.860,00 | 759.139,75 | -87.279,75 |
| 1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 2.744,00 | 4.004,99 | -1.260,99 |
| 1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 2.744,00 | 4.004,99 | -1.260,99 |
| 1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO | 1.583,00 | 2.403,03 | -820,03 |
| 1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE | 166,00 | 200,24 | -34,24 |
| 1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS | 446,00 | 600,74 | -154,74 |
| 1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB | 549,00 | 800,98 | -251,98 |
| 1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 669.161,00 | 656.720,64 | 12.440,36 |
| 1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 669.161,00 | 656.720,64 | 12.440,36 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

| CONTA | DESCRIÇÃO | PREVÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|---------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 669.161,00 | 656.720,64 | 12.440,36 |
| 1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 669.161,00 | 656.720,64 | 12.440,36 |
| 1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 12.046.588,00 | 12.638.770,50 | -592.182,50 |
| 1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | 12.046.588,00 | 12.638.770,50 | -592.182,50 |
| 1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 9.250.568,00 | 7.970.965,45 | 1.279.602,55 |
| 1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 7.507.055,00 | 7.267.189,45 | 239.865,55 |
| 1.7.1.3.50.12.00.00.00.00 | TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS | 1.743.513,00 | 703.776,00 | 1.039.737,00 |
| 1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 2.452.487,00 | 3.304.173,49 | -851.686,49 |
| 1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 2.452.487,00 | 3.304.173,49 | -851.686,49 |
| 1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 187.268,00 | 334.172,73 | -146.904,73 |
| 1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 187.268,00 | 249.740,73 | -62.472,73 |
| 1.7.1.3.50.32.00.00.00.00 | TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG DE ENDEMIAS | 0,00 | 84.432,00 | -84.432,00 |
| 1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 140.590,00 | 131.112,00 | 9.478,00 |
| 1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 140.590,00 | 131.112,00 | 9.478,00 |
| 1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 |
| 1.7.1.3.50.51.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 15.675,00 | 0,00 | 15.675,00 |
| 1.7.1.3.50.52.00.00.00.00 | TRANSF. PROV. DO GOV. FED.DEST.AO VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM | 0,00 | 898.346,83 | -898.346,83 |
| 1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 1.338.548,00 | 2.084.746,40 | -746.198,40 |
| 1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 548.374,00 | 792.317,78 | -243.943,78 |
| 1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 548.374,00 | 792.317,78 | -243.943,78 |
| 1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 8.505,00 | 0,00 | 8.505,00 |
| 1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL | 8.505,00 | 0,00 | 8.505,00 |
| 1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 459.388,00 | 923.737,00 | -464.349,00 |
| 1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 459.388,00 | 923.737,00 | -464.349,00 |
| 1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 189.693,00 | 226.460,94 | -36.767,94 |
| 1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 189.693,00 | 226.460,94 | -36.767,94 |
| 1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 132.588,00 | 142.230,68 | -9.642,68 |
| 1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 132.588,00 | 142.230,68 | -9.642,68 |
| 1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL | 14.189.648,00 | 28.459.711,41 | -14.270.063,41 |
| 1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT | 8.707.433,00 | 21.835.626,04 | -13.128.193,04 |
| 1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 8.707.433,00 | 21.835.626,04 | -13.128.193,04 |
| 1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF | 5.482.215,00 | 5.721.901,25 | -239.686,25 |
| 1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 5.482.215,00 | 5.721.901,25 | -239.686,25 |
| 1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR | 0,00 | 902.184,12 | -902.184,12 |
| 1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 0,00 | 902.184,12 | -902.184,12 |
| 1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 896.306,00 | 1.443.861,48 | -547.555,48 |
| 1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 896.306,00 | 1.443.861,48 | -547.555,48 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

| CONTA | DESCRIÇÃO | PREVÃO | ARRECADADO | DIFERENÇA |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 896.306,00 | 1.443.861,48 | -547.555,48 |
| 1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 124.247,00 | 150.121,01 | -25.874,01 |
| 1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 187.934,00 | 135.000,00 | 52.934,00 |
| 1.7.1.6.50.01.04.00.00.00 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 96.865,00 | 0,00 | 96.865,00 |
| 1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | 10.225,00 | 0,00 | 10.225,00 |
| 1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 33.278,00 | 64.729,87 | -31.451,87 |
| 1.7.1.6.50.01.07.00.00.00 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE | 34.461,00 | 0,00 | 34.461,00 |
| 1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 63.753,00 | 183.622,33 | -119.869,33 |
| 1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 | PISO BÁSICO FIXO - PBF | 30.543,00 | 58.757,33 | -28.214,33 |
| 1.7.1.6.50.01.20.00.00.00 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO | 300.000,00 | 825.000,00 | -525.000,00 |
| 1.7.1.6.50.01.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUNDO NAC.DE ASS. SOCIAL - FNAS | 0,00 | 26.630,94 | -26.630,94 |
| 1.7.1.7.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 155.101,00 | 0,00 | 155.101,00 |
| 1.7.1.7.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 155.101,00 | 0,00 | 155.101,00 |
| 1.7.1.7.99.01.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 155.101,00 | 0,00 | 155.101,00 |
| 1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 965.855,62 | -965.855,62 |
| 1.7.1.9.50.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.50.01.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.51.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.51.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS -DESONERAÇÃO - L.C.Nº 87/96 - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.51.01.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.51.01.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.51.01.03.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - ASPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.51.01.04.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.61.00.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.61.01.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.61.02.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.61.03.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 965.855,62 | -965.855,62 |
| 1.7.1.9.99.01.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 0,00 | 20.636,46 | -20.636,46 |
| 1.7.1.9.99.10.00.00.00.00 | TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LEI 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL) | 0,00 | 135.295,21 | -135.295,21 |
| 1.7.1.9.99.11.00.00.00.00 | TRANSF. DEST. AO SETOR CULTURAL - LEI 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA) | 0,00 | 54.806,25 | -54.806,25 |
| 1.7.1.9.99.12.00.00.00.00 | AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 0,00 | 755.117,70 | -755.117,70 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 7.324.861,00 | 8.854.144,72 | -1.529.283,72 |
| 1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.700.330,00 | 8.043.791,61 | -2.343.461,61 |
| 1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 4.760.088,00 | 7.111.002,27 | -2.350.914,27 |
| 1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 4.760.088,00 | 7.111.002,27 | -2.350.914,27 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

| CONTA | DESCRIÇÃO | PREVÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 2.745.619,00 | 4.266.601,39 | -1.520.982,39 |
| 1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 288.461,00 | 355.550,10 | -67.089,10 |
| 1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 773.990,00 | 1.066.650,32 | -292.660,32 |
| 1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 952.018,00 | 1.422.200,46 | -470.182,46 |
| 1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 926.150,00 | 925.604,30 | 545,70 |
| 1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 926.150,00 | 925.604,30 | 545,70 |
| 1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 534.203,00 | 555.362,61 | -21.159,61 |
| 1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 56.125,00 | 46.280,18 | 9.844,82 |
| 1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 150.592,00 | 138.840,64 | 11.751,36 |
| 1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 185.230,00 | 185.120,87 | 109,13 |
| 1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI | 2.006,00 | 3.727,60 | -1.721,60 |
| 1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL | 2.006,00 | 3.727,60 | -1.721,60 |
| 1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO | 1.157,00 | 2.236,57 | -1.079,57 |
| 1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE | 122,00 | 186,37 | -64,37 |
| 1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS | 326,00 | 559,13 | -233,13 |
| 1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB | 401,00 | 745,53 | -344,53 |
| 1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 12.086,00 | 3.457,44 | 8.628,56 |
| 1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 12.086,00 | 3.457,44 | 8.628,56 |
| 1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 18.250,00 | 34.584,35 | -16.334,35 |
| 1.7.2.2.50.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 34.584,35 | -34.584,35 |
| 1.7.2.2.50.31.00.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P. PETRÓLEO-PRINCIPAL | 0,00 | 34.584,35 | -34.584,35 |
| 1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | 18.250,00 | 0,00 | 18.250,00 |
| 1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 18.250,00 | 0,00 | 18.250,00 |
| 1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 953.771,00 | 2.587,36 | 951.183,64 |
| 1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 953.771,00 | 2.587,36 | 951.183,64 |
| 1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 953.771,00 | 2.587,36 | 951.183,64 |
| 1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 | SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 666.546,00 | 1.000,86 | 665.545,14 |
| 1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 | SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 96.610,00 | 0,00 | 96.610,00 |
| 1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 | SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 77.310,00 | 1.586,50 | 75.723,50 |
| 1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 | SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 113.305,00 | 0,00 | 113.305,00 |
| 1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 593.245,00 | 719.181,40 | -125.936,40 |
| 1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 593.245,00 | 719.181,40 | -125.936,40 |
| 1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 593.245,00 | 719.181,40 | -125.936,40 |
| 1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 | GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | 388.745,00 | 719.181,40 | -330.436,40 |
| 1.7.2.4.51.01.02.00.00.00 | PROGRAMA ESCOLA 10 | 204.500,00 | 0,00 | 204.500,00 |
| 1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 59.265,00 | 54.000,00 | 5.265,00 |
| 1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 59.265,00 | 54.000,00 | 5.265,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

| CONTA | DESCRIÇÃO | PREVÃO | ARRECADACÃO | DIFERENÇA |
|---------------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 59.265,00 | 54.000,00 | 5.265,00 |
| 1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO) | 59.265,00 | 54.000,00 | 5.265,00 |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 22.090.059,00 | 31.678.079,25 | -9.588.020,25 |
| 1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA | 22.090.059,00 | 31.678.079,25 | -9.588.020,25 |
| 1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA | 22.090.059,00 | 31.678.079,25 | -9.588.020,25 |
| 1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA | 22.090.059,00 | 31.678.079,25 | -9.588.020,25 |
| 1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 | ORIGEM FPM | 22.090.059,00 | 6.363.584,49 | 15.726.474,51 |
| 1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 | ORIGEM FPE | 0,00 | 11.740.718,67 | -11.740.718,67 |
| 1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 | ORIGEM ICMS | 0,00 | 12.405.876,52 | -12.405.876,52 |
| 1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 | ORIGEM IPI | 0,00 | 5.182,11 | -5.182,11 |
| 1.7.5.1.50.01.05.00.00.00 | ORIGEM LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.01.06.00.00.00 | ORIGEM LC 91/97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.01.07.00.00.00 | ORIGEM LC IPVA | 0,00 | 1.064.838,82 | -1.064.838,82 |
| 1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 | ORIGEM ITR | 0,00 | 11.397,53 | -11.397,53 |
| 1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 | ORIGEM ITCMD | 0,00 | 86.481,11 | -86.481,11 |
| 1.7.5.1.50.01.10.00.00.00 | ORIGEM AUX FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 74.380,16 | -74.380,16 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 74.380,16 | -74.380,16 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 74.380,16 | -74.380,16 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 74.380,16 | -74.380,16 |
| 1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 74.380,16 | -74.380,16 |
| 1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 19.198,31 | -19.198,31 |
| 1.9.2.2.99.01.03.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE | 0,00 | 55.181,85 | -55.181,85 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 9.182.540,00 | 1.949.878,71 | 7.232.661,29 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 753.140,00 | -753.140,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 753.140,00 | -753.140,00 |
| 2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 753.140,00 | -753.140,00 |
| 2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0,00 | 753.140,00 | -753.140,00 |
| 2.2.1.3.01.01.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0,00 | 753.140,00 | -753.140,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.182.540,00 | 1.196.738,71 | 7.985.801,29 |
| 2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.758.452,00 | 1.118.172,00 | 6.640.280,00 |
| 2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 1.133.963,00 | 0,00 | 1.133.963,00 |
| 2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE | 1.133.963,00 | 0,00 | 1.133.963,00 |
| 2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 803.963,00 | 0,00 | 803.963,00 |
| 2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 803.963,00 | 0,00 | 803.963,00 |
| 2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

| CONTA | DESCRIÇÃO | PREVÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 2.4.1.1.51.30.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.4.1.1.51.31.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 209.000,00 | 228.912,00 | -19.912,00 |
| 2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 209.000,00 | 228.912,00 | -19.912,00 |
| 2.4.1.2.50.10.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA | 209.000,00 | 228.912,00 | -19.912,00 |
| 2.4.1.2.50.11.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL | 209.000,00 | 228.912,00 | -19.912,00 |
| 2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.415.489,00 | 889.260,00 | 5.526.229,00 |
| 2.4.1.4.52.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 2.115.489,00 | 0,00 | 2.115.489,00 |
| 2.4.1.4.52.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL | 2.115.489,00 | 0,00 | 2.115.489,00 |
| 2.4.1.4.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.300.000,00 | 889.260,00 | 3.410.740,00 |
| 2.4.1.4.99.01.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 4.300.000,00 | 889.260,00 | 3.410.740,00 |
| 2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.424.088,00 | 78.566,71 | 1.345.521,29 |
| 2.4.2.9.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 1.424.088,00 | 78.566,71 | 1.345.521,29 |
| 2.4.2.9.51.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.424.088,00 | 78.566,71 | 1.345.521,29 |
| 2.4.2.9.51.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.424.088,00 | 78.566,71 | 1.345.521,29 |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | -3.949.739,23 |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | -3.949.739,23 |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | -3.949.739,23 |
| 7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | -3.949.739,23 |
| 7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 6.589.405,00 | 11.082.985,23 | -4.493.580,23 |
| 7.2.1.5.02.10.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 6.589.405,00 | 11.082.985,23 | -4.493.580,23 |
| 7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 6.589.405,00 | 11.082.985,23 | -4.493.580,23 |
| 7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 543.841,00 | 0,00 | 543.841,00 |
| 7.2.1.5.51.10.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | 543.841,00 | 0,00 | 543.841,00 |
| 7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 543.841,00 | 0,00 | 543.841,00 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -7.644.506,00 | -7.764.398,88 | 119.892,88 |
| 9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | -7.644.506,00 | -7.764.398,88 | 119.892,88 |
| 9.1.7.0.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -7.644.506,00 | -7.764.398,88 | 119.892,88 |
| 9.1.7.1.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -6.506.857,00 | -6.156.332,02 | -350.524,98 |
| 9.1.7.1.01.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | -6.506.857,00 | -6.156.332,02 | -350.524,98 |
| 9.1.7.1.01.01.05.01.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -6.506.308,00 | -6.155.531,07 | -350.776,93 |
| 9.1.7.1.01.01.05.02.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -549,00 | -800,95 | 251,95 |
| 9.1.7.1.01.61.00.00.00.00 | DEDUÇÃO OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.2.00.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | -1.137.649,00 | -1.608.066,86 | 470.417,86 |
| 9.1.7.2.01.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | -1.137.649,00 | -1.608.066,86 | 470.417,86 |
| 9.1.7.2.01.01.01.01.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -952.018,00 | -1.422.200,46 | 470.182,46 |
| 9.1.7.2.01.01.02.01.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -185.230,00 | -185.120,87 | -109,13 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2023

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

| CONTA | DESCRIÇÃO | PREVÃO | ARRECADÇÃO | DIFERENÇA |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9.1.7.2.01.01.03.01.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -401,00 | -745,53 | 344,53 |
| TOTAL GERAL: | | 107.205.346,00 | 134.624.738,18 | -27.419.392,18 |

TAINA CORREA DE
SA LUCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA
DE SA LUCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

Assinado digitalmente
por LEONIA
FERREIRA DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 171.602,00 | 0,00 | 171.602,00 | 171.022,66 | 579,34 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 848.014,00 | 0,00 | 848.014,00 | 805.452,11 | 42.561,89 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116.870,00 | 0,00 | 116.870,00 | 110.880,00 | 5.990,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 96.940,00 | 0,00 | 96.940,00 | 79.828,71 | 17.111,29 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.572,00 | 0,00 | 3.572,00 | 2.745,37 | 826,63 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 324.070,39 | 0,00 | 324.070,39 | 323.152,55 | 917,84 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.134.604,00 | 0,00 | 1.134.604,00 | 1.132.180,00 | 2.424,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 109.977,00 | 0,00 | 109.977,00 | 106.639,22 | 3.337,78 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.745,03 | 0,00 | 1.745,03 | 0,00 | 1.745,03 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.485,67 | 14.514,33 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 | 2.877.394,42 | 0,00 | 2.877.394,42 | 2.733.386,29 | 144.008,13 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | 2.877.394,42 | 0,00 | 2.877.394,42 | 2.733.386,29 | 144.008,13 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | 2.877.394,42 | 0,00 | 2.877.394,42 | 2.733.386,29 | 144.008,13 |
| 02 - GABINETE DA PREFEITA | | | | | |
| 0220 - GABINETE DA PREFEITA | | | | | |
| 02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 826.575,00 | 0,00 | 826.575,00 | 773.184,07 | 53.390,93 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.963,00 | 0,00 | 8.963,00 | 0,00 | 8.963,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.867,19 | 0,00 | 70.867,19 | 63.455,03 | 7.412,16 |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.506,00 | 0,00 | 13.506,00 | 0,00 | 13.506,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.972,00 | 0,00 | 18.972,00 | 0,00 | 18.972,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.493,00 | 0,00 | 16.493,00 | 2.450,00 | 14.043,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.403,17 | 0,00 | 2.403,17 | 0,00 | 2.403,17 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 | 971.268,36 | 0,00 | 971.268,36 | 843.089,10 | 128.179,26 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | ORÇAM/SUPLM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 96.053,00 | 0,00 | 96.053,00 | 89.696,27 | 6.356,73 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.416,00 | 0,00 | 2.416,00 | 658,02 | 1.757,98 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004 | 99.414,00 | 0,00 | 99.414,00 | 90.354,29 | 9.059,71 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 | 1.070.682,36 | 0,00 | 1.070.682,36 | 933.443,39 | 137.238,97 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02 | 1.070.682,36 | 0,00 | 1.070.682,36 | 933.443,39 | 137.238,97 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 254.934,75 | 0,00 | 254.934,75 | 252.922,55 | 2.012,20 |
| 3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.253.907,99 | 0,00 | 1.253.907,99 | 1.253.907,99 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 108.286,43 | 0,00 | 108.286,43 | 108.286,43 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.803,12 | 0,00 | 60.803,12 | 58.696,72 | 2.106,40 |
| 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 124.954,72 | 0,00 | 124.954,72 | 123.200,49 | 1.754,23 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.721,00 | 0,00 | 55.721,00 | 0,00 | 55.721,00 |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 478,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.789.689,30 | 0,00 | 1.789.689,30 | 1.765.006,89 | 24.682,41 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 18.021,61 | 0,00 | 18.021,61 | 18.011,97 | 9,64 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 28.615,28 | 384,72 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 327.816,19 | 0,00 | 327.816,19 | 281.328,04 | 46.488,15 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.042,00 | 0,00 | 18.042,00 | 0,00 | 18.042,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.745,83 | 0,00 | 18.745,83 | 0,00 | 18.745,83 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 26.491,00 | 0,00 | 26.491,00 | 9.509,65 | 16.981,35 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 87.526,00 | 0,00 | 87.526,00 | 27.600,00 | 59.926,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.381.555,34 | 0,00 | 4.381.555,34 | 4.210.037,82 | 171.517,52 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.650,35 | 0,00 | 10.650,35 | 660,00 | 9.990,35 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 298.067,87 | 0,00 | 298.067,87 | 298.067,87 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.350,80 | 0,00 | 21.350,80 | 20.099,80 | 1.251,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 4590.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.951,25 | 0,00 | 2.951,25 | 0,00 | 2.951,25 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | 8.889.214,55 | 0,00 | 8.889.214,55 | 8.455.951,50 | 433.263,05 |
| 03.0330.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 53.063,00 | 0,00 | 53.063,00 | 0,00 | 53.063,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999 | 53.063,00 | 0,00 | 53.063,00 | 0,00 | 53.063,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | 8.942.277,55 | 0,00 | 8.942.277,55 | 8.455.951,50 | 486.326,05 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | 8.942.277,55 | 0,00 | 8.942.277,55 | 8.455.951,50 | 486.326,05 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 55.351,21 | 0,00 | 55.351,21 | 45.612,21 | 9.739,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 571.861,00 | 0,00 | 571.861,00 | 571.326,46 | 534,54 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.739,00 | 0,00 | 6.739,00 | 3.726,67 | 3.012,33 |
| 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 14.225,94 | 0,00 | 14.225,94 | 14.167,44 | 58,50 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 12.261,00 | 0,00 | 12.261,00 | 0,00 | 12.261,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 250.972,41 | 0,00 | 250.972,41 | 249.654,83 | 1.317,58 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.168,00 | 0,00 | 2.168,00 | 2.153,52 | 14,48 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 | 2.800,00 | 4.150,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 148.839,88 | 0,00 | 148.839,88 | 147.744,88 | 1.095,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 21.397,00 | 0,00 | 21.397,00 | 20.418,09 | 978,91 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.572,00 | 0,00 | 23.572,00 | 0,00 | 23.572,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.141.676,76 | 0,00 | 1.141.676,76 | 1.114.241,62 | 27.435,14 |
| 3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 418.912,00 | 0,00 | 418.912,00 | 406.109,91 | 12.802,09 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.593,00 | 0,00 | 13.593,00 | 0,00 | 13.593,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.739,00 | 0,00 | 36.739,00 | 13.000,00 | 23.739,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.087,00 | 0,00 | 16.087,00 | 14.548,00 | 1.539,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | 2.741.379,20 | 0,00 | 2.741.379,20 | 2.605.503,63 | 135.875,57 |
| 04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | | |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | 2.741.379,20 | 0,00 | 2.741.379,20 | 2.605.503,63 | 135.875,57 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | 2.741.379,20 | 0,00 | 2.741.379,20 | 2.605.503,63 | 135.875,57 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | ORÇAM/SUPLM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.288,60 | 0,00 | 3.288,60 | 3.288,60 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.835,00 | 0,00 | 10.835,00 | 10.835,00 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 199.795,80 | 0,00 | 199.795,80 | 199.795,80 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.394,73 | 0,00 | 70.394,73 | 41.985,00 | 28.409,73 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 491.836,31 | 0,00 | 491.836,31 | 491.836,31 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.967,43 | 0,00 | 6.967,43 | 6.967,43 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.475,16 | 0,00 | 3.475,16 | 0,00 | 3.475,16 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | 796.443,03 | 0,00 | 796.443,03 | 764.558,14 | 31.884,89 |
| 05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL | | | | | |
| 3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | 796.443,03 | 0,00 | 796.443,03 | 764.558,14 | 31.884,89 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 353.790,78 | 0,00 | 353.790,78 | 353.790,78 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.749,59 | 0,00 | 14.749,59 | 14.749,59 | 0,00 |
| 3190.05.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 9.104,48 | 0,00 | 9.104,48 | 9.104,48 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.310.960,75 | 0,00 | 1.310.960,75 | 1.310.960,75 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.158,03 | 0,00 | 8.158,03 | 8.158,03 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | ORÇAM/SUPLM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 311.658,05 | 0,00 | 311.658,05 | 311.658,05 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 89.365,23 | 0,00 | 89.365,23 | 89.365,23 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 294.922,68 | 0,00 | 294.922,68 | 294.922,68 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | 2.395.509,59 | 0,00 | 2.395.509,59 | 2.395.509,59 | 0,00 |
| 05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| 05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 568.415,68 | 0,00 | 568.415,68 | 568.415,68 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007 | 568.415,68 | 0,00 | 568.415,68 | 568.415,68 | 0,00 |
| 05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155.748,99 | 0,00 | 155.748,99 | 155.748,99 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019 | 155.748,99 | 0,00 | 155.748,99 | 155.748,99 | 0,00 |
| 05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 197.941,00 | 0,00 | 197.941,00 | 197.941,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029 | 197.941,00 | 0,00 | 197.941,00 | 197.941,00 | 0,00 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.119.690,31 | 0,00 | 1.119.690,31 | 1.119.690,01 | 0,30 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 52.107,18 | 0,00 | 52.107,18 | 52.107,18 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.254,15 | 0,00 | 30.254,15 | 30.254,15 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 73.557,77 | 0,00 | 73.557,77 | 73.557,77 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 729.130,38 | 0,00 | 729.130,38 | 729.130,38 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.986,39 | 0,00 | 35.986,39 | 35.986,39 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 31.794,30 | 0,00 | 31.794,30 | 31.794,30 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | ORÇAM/SUPLM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 225.100,87 | 0,00 | 225.100,87 | 225.100,87 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 6.161,50 | 0,00 | 6.161,50 | 6.161,50 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 541.070,82 | 0,00 | 541.070,82 | 541.070,82 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.315,00 | 0,00 | 27.315,00 | 27.315,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 245.335,90 | 0,00 | 245.335,90 | 245.335,90 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 383.606,79 | 0,00 | 383.606,79 | 383.606,79 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155.939,62 | 0,00 | 155.939,62 | 155.939,62 | 0,00 |
| 3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.723,02 | 0,00 | 31.723,02 | 31.723,02 | 0,00 |
| 3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.139,44 | 0,00 | 5.139,44 | 5.139,44 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | 3.703.813,44 | 0,00 | 3.703.813,44 | 3.703.813,14 | 0,30 |
| 05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.070.587,54 | 0,00 | 1.070.587,54 | 873.008,08 | 197.579,46 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 290.829,63 | 0,00 | 290.829,63 | 290.829,63 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214.954,86 | 0,00 | 214.954,86 | 214.954,47 | 0,39 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 236.906,09 | 0,00 | 236.906,09 | 236.906,09 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 42.779,53 | 0,00 | 42.779,53 | 42.779,53 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 284.414,56 | 0,00 | 284.414,56 | 284.414,56 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 112.731,61 | 0,00 | 112.731,61 | 112.731,61 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 74.676,01 | 0,00 | 74.676,01 | 74.676,01 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.256,22 | 0,00 | 1.256,22 | 1.256,22 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 299,10 | 0,00 | 299,10 | 299,10 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004 | 2.329.435,15 | 0,00 | 2.329.435,15 | 2.131.855,30 | 197.579,85 |
| 05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 36.107,05 | 0,00 | 36.107,05 | 36.107,05 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 238.366,60 | 0,00 | 238.366,60 | 238.366,60 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 102.697,47 | 0,00 | 102.697,47 | 102.697,47 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.154.764,78 | 0,00 | 1.154.764,78 | 1.154.764,78 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 47.529,77 | 0,00 | 47.529,77 | 32.218,56 | 15.311,21 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 383.547,63 | 0,00 | 383.547,63 | 383.547,63 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006 | 1.963.013,30 | 0,00 | 1.963.013,30 | 1.947.702,09 | 15.311,21 |
| 05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.180.881,37 | 0,00 | 1.180.881,37 | 1.180.881,37 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 510.955,48 | 0,00 | 510.955,48 | 510.955,48 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.469,16 | 0,00 | 21.469,16 | 21.469,16 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 534.196,09 | 0,00 | 534.196,09 | 534.196,09 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.023,91 | 0,00 | 12.023,91 | 12.023,91 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.912,20 | 0,00 | 20.912,20 | 20.912,20 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 214.302,58 | 0,00 | 214.302,58 | 214.302,58 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.316,04 | 0,00 | 1.316,04 | 1.316,04 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.990,76 | 0,00 | 7.990,76 | 7.990,76 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 44.163,19 | 0,00 | 44.163,19 | 44.163,19 | 0,00 |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 60.210,00 | 0,00 | 60.210,00 | 60.210,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 176.809,24 | 0,00 | 176.809,24 | 176.809,24 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 151.085,30 | 0,00 | 151.085,30 | 151.085,30 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 238.010,67 | 0,00 | 238.010,67 | 238.010,67 | 0,00 |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.137,37 | 0,00 | 4.137,37 | 4.137,37 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.838,44 | 0,00 | 5.838,44 | 5.838,44 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | 3.219.301,80 | 0,00 | 3.219.301,80 | 3.219.301,80 | 0,00 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 508.326,59 | 0,00 | 508.326,59 | 508.326,59 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.531,45 | 0,00 | 9.531,45 | 9.531,45 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 311.755,15 | 0,00 | 311.755,15 | 131.755,15 | 180.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | ORÇAM/SUPLM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.947,48 | 0,00 | 63.947,48 | 63.947,48 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.620,66 | 0,00 | 18.620,66 | 18.620,66 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 378.576,63 | 0,00 | 378.576,63 | 378.576,63 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 92.156,01 | 0,00 | 92.156,01 | 92.156,01 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.652,21 | 0,00 | 40.652,21 | 40.652,21 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 271.853,00 | 0,00 | 271.853,00 | 259.337,74 | 12.515,26 |
| 3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 190.249,18 | 0,00 | 190.249,18 | 190.249,18 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | 1.886.658,36 | 0,00 | 1.886.658,36 | 1.694.143,10 | 192.515,26 |
| 05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO | | | | | |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.583,20 | 0,00 | 23.583,20 | 23.583,20 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 46.818,43 | 0,00 | 46.818,43 | 46.818,43 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.986,16 | 0,00 | 39.986,16 | 39.986,16 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.580,34 | 0,00 | 21.580,34 | 21.580,34 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.812,98 | 0,00 | 9.812,98 | 9.812,98 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.461,76 | 0,00 | 11.461,76 | 11.461,76 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.458,00 | 0,00 | 14.458,00 | 14.458,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 353.810,12 | 0,00 | 353.810,12 | 353.776,32 | 33,80 |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 126.585,16 | 0,00 | 126.585,16 | 126.585,16 | 0,00 |
| 3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 107.597,46 | 0,00 | 107.597,46 | 107.597,46 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | ORÇAM/SUPEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014 | 771.033,61 | 0,00 | 771.033,61 | 770.999,81 | 33,80 |
| 05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.470,33 | 0,00 | 7.470,33 | 7.470,33 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015 | 7.470,33 | 0,00 | 7.470,33 | 7.470,33 | 0,00 |
| 05.0551.10.305.0004.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.132,50 | 0,00 | 24.132,50 | 24.132,50 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 44.076,68 | 0,00 | 44.076,68 | 44.076,68 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 174.133,19 | 0,00 | 174.133,19 | 174.133,19 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 295.891,13 | 0,00 | 295.891,13 | 295.891,13 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 295.482,80 | 0,00 | 295.482,80 | 295.482,80 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.736,74 | 0,00 | 4.736,74 | 4.736,74 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 133.150,49 | 0,00 | 133.150,49 | 133.150,49 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 83.691,98 | 0,00 | 83.691,98 | 83.691,98 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.008,33 | 0,00 | 36.008,33 | 35.339,13 | 669,20 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 58.515,19 | 0,00 | 58.515,19 | 58.515,19 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.904,10 | 0,00 | 12.904,10 | 12.904,10 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.605,43 | 0,00 | 19.605,43 | 19.599,17 | 6,26 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.062,48 | 0,00 | 3.062,48 | 3.062,48 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | 1.196.731,04 | 0,00 | 1.196.731,04 | 1.196.055,58 | 675,46 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | 18.526.656,29 | 0,00 | 18.526.656,29 | 18.120.540,41 | 406.115,88 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | 19.323.099,32 | 0,00 | 19.323.099,32 | 18.885.098,55 | 438.000,77 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 74.811,38 | 0,00 | 74.811,38 | 74.811,38 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 292.034,82 | 0,00 | 292.034,82 | 292.034,82 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.381,93 | 0,00 | 33.381,93 | 1.381,93 | 32.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 22.684,18 | 0,00 | 22.684,18 | 8.581,18 | 14.103,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.099,64 | 0,00 | 2.099,64 | 2.099,64 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 25.250,00 | 0,00 | 25.250,00 | 250,00 | 25.000,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008 | 504.261,95 | 0,00 | 504.261,95 | 379.158,95 | 125.103,00 |
| 06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 | 504.261,95 | 0,00 | 504.261,95 | 379.158,95 | 125.103,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 06.0661.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6040 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 |
| 06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 156.123,00 | 0,00 | 156.123,00 | 156.123,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.374,92 | 0,00 | 5.374,92 | 5.374,92 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.716,47 | 0,00 | 10.716,47 | 10.716,47 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019 | 175.294,39 | 0,00 | 175.294,39 | 175.294,39 | 0,00 |
| 06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 267,34 | 0,00 | 267,34 | 267,34 | 0,00 |
| 3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES | 113.530,20 | 0,00 | 113.530,20 | 113.530,20 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031 | 113.797,54 | 0,00 | 113.797,54 | 113.797,54 | 0,00 |
| 06.0661.08.244.0003.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | -20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | -10.930,69 | 20.000,00 | 9.069,31 | 4.580,81 | 4.488,50 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -1.997,28 | 20.000,00 | 18.002,72 | 18.002,72 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.2057 | -32.927,97 | 60.000,00 | 27.072,03 | 22.583,53 | 4.488,50 |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.962,30 | 0,00 | 8.962,30 | 8.962,30 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 54.874,95 | 0,00 | 54.874,95 | 54.874,95 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.786,00 | 0,00 | 2.786,00 | 2.700,00 | 86,00 |
| 3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 9.330,00 | 0,00 | 9.330,00 | 9.330,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 338.914,90 | 0,00 | 338.914,90 | 338.914,90 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 34.111,18 | 0,00 | 34.111,18 | 34.111,18 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 995.627,68 | 0,00 | 995.627,68 | 995.627,68 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.102,00 | 0,00 | 56.102,00 | 56.102,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109,90 | 0,00 | 109,90 | 109,90 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | 1.504.018,91 | 0,00 | 1.504.018,91 | 1.503.932,91 | 86,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 98.597,26 | 0,00 | 98.597,26 | 98.597,26 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.575,00 | 0,00 | 4.575,00 | 4.575,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.357,11 | 0,00 | 20.357,11 | 20.357,11 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.580,00 | 0,00 | 9.580,00 | 9.580,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.056,15 | 0,00 | 10.056,15 | 10.056,15 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 431,53 | 0,00 | 431,53 | 0,00 | 431,53 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027 | 143.597,05 | 0,00 | 143.597,05 | 143.165,52 | 431,53 |
| 06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 512.743,20 | 0,00 | 512.743,20 | 511.769,00 | 974,20 |
| 3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 67.526,00 | 0,00 | 67.526,00 | 67.526,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032 | 580.269,20 | 0,00 | 580.269,20 | 579.295,00 | 974,20 |
| 06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | | | | | |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.870,10 | 0,00 | 5.870,10 | 5.870,10 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | ORÇAM/SUPEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041 | 5.870,10 | 0,00 | 5.870,10 | 5.870,10 | 0,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 263.255,94 | 0,00 | 263.255,94 | 263.255,94 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129.291,18 | 0,00 | 129.291,18 | 129.291,18 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 49.321,04 | 0,00 | 49.321,04 | 37.243,15 | 12.077,89 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.304,00 | 0,00 | 37.304,00 | 37.304,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 133.950,00 | 0,00 | 133.950,00 | 133.950,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 129.199,90 | 0,00 | 129.199,90 | 129.199,90 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 262.265,10 | 0,00 | 262.265,10 | 262.265,10 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.439,49 | 0,00 | 25.439,49 | 21.365,04 | 4.074,45 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | 1.031.016,65 | 0,00 | 1.031.016,65 | 1.014.864,31 | 16.152,34 |
| 06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 75.031,20 | 0,00 | 75.031,20 | 75.031,20 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.869,92 | 0,00 | 25.869,92 | 25.869,92 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 344.694,35 | 0,00 | 344.694,35 | 344.694,35 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.078,00 | 0,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | 462.648,47 | 0,00 | 462.648,47 | 462.648,47 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | 3.983.680,64 | 60.000,00 | 4.043.680,64 | 4.021.548,07 | 22.132,57 |
| 0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | ORÇAM/SUPLM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | 4.487.942,59 | 60.000,00 | 4.547.942,59 | 4.400.707,02 | 147.235,57 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 54.704,79 | 0,00 | 54.704,79 | 54.704,70 | 0,09 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.800,00 | 0,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 0,00 |
| 3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 922.488,23 | 0,00 | 922.488,23 | 922.488,23 | 0,00 |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS | 47.400,00 | 0,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 0,00 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 64.063,06 | 0,00 | 64.063,06 | 63.700,19 | 362,87 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55.108,00 | 0,00 | 55.108,00 | 41.436,00 | 13.672,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.729.322,64 | 0,00 | 1.729.322,64 | 1.729.322,64 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.171,20 | 0,00 | 16.171,20 | 16.171,20 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 158.268,00 | 0,00 | 158.268,00 | 158.268,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | 3.078.325,92 | 0,00 | 3.078.325,92 | 3.064.290,96 | 14.034,96 |
| 08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | 3.078.325,92 | 0,00 | 3.078.325,92 | 3.064.290,96 | 14.034,96 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | ORÇAM/SUPLM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 67.724,25 | 0,00 | 67.724,25 | 67.724,25 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002 | 67.724,25 | 0,00 | 67.724,25 | 67.724,25 | 0,00 |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 172.793,33 | 0,00 | 172.793,33 | 172.613,33 | 180,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.040,00 | 0,00 | 21.040,00 | 21.040,00 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.294,22 | 0,00 | 26.294,22 | 26.294,22 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.426,92 | 0,00 | 7.426,92 | 7.426,92 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.242,54 | 0,00 | 16.242,54 | 16.242,54 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 299,10 | 0,00 | 299,10 | 299,10 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 59,82 | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 291.076,46 | 0,00 | 291.076,46 | 265.391,91 | 25.684,55 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 715.872,80 | 0,00 | 715.872,80 | 234.332,39 | 481.540,41 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 31.824,10 | 0,00 | 31.824,10 | 31.824,10 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.002.562,89 | 0,00 | 4.002.562,89 | 3.840.358,81 | 162.204,08 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.716.851,25 | 0,00 | 2.716.851,25 | 2.716.851,25 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 2541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 565.266,91 | 0,00 | 565.266,91 | 565.266,91 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 892.123,22 | 0,00 | 892.123,22 | 892.123,22 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.206.964,24 | 0,00 | 1.206.964,24 | 573.295,80 | 633.668,44 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.330.354,82 | 0,00 | 5.330.354,82 | 5.330.354,82 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 208.921,28 | 0,00 | 208.921,28 | 208.921,28 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | 16.215.973,90 | 0,00 | 16.215.973,90 | 14.912.696,42 | 1.303.277,48 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.657.271,31 | 0,00 | 4.657.271,31 | 4.657.271,31 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.524.818,30 | 0,00 | 1.524.818,30 | 1.524.166,30 | 652,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 689.056,19 | 0,00 | 689.056,19 | 689.056,19 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.948.376,02 | 0,00 | 4.948.376,02 | 4.948.376,02 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.049.806,10 | 0,00 | 8.049.806,10 | 7.681.447,71 | 368.358,39 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.034.799,32 | 0,00 | 5.034.799,32 | 5.032.314,00 | 2.485,32 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.935.164,09 | 0,00 | 6.935.164,09 | 6.935.164,09 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 110.748,37 | 0,00 | 110.748,37 | 110.748,37 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 32.725,63 | 0,00 | 32.725,63 | 32.725,63 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 35.207,87 | 0,00 | 35.207,87 | 35.207,87 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | 32.017.973,20 | 0,00 | 32.017.973,20 | 31.646.477,49 | 371.495,71 |
| 08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 59,82 | 0,00 | 59,82 | 59,82 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.404,42 | 0,00 | 5.404,42 | 5.404,42 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.143,13 | 0,00 | 10.143,13 | 10.143,13 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.753.411,68 | 0,00 | 1.753.411,68 | 1.753.411,68 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.035.780,02 | 0,00 | 1.035.780,02 | 1.035.780,02 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026 | 2.804.799,07 | 0,00 | 2.804.799,07 | 2.804.799,07 | 0,00 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 379.984,17 | 0,00 | 379.984,17 | 379.984,17 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.109.781,38 | 0,00 | 2.109.781,38 | 2.109.781,38 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 334.169,25 | 0,00 | 334.169,25 | 334.000,87 | 168,38 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.557.257,53 | 0,00 | 4.557.257,53 | 4.557.257,53 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 23.743,09 | 0,00 | 23.743,09 | 23.743,09 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 378.086,85 | 0,00 | 378.086,85 | 378.086,85 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 299,10 | 0,00 | 299,10 | 299,10 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | 7.783.321,37 | 0,00 | 7.783.321,37 | 7.783.152,99 | 168,38 |
| 08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.237.334,72 | 0,00 | 2.237.334,72 | 1.835.674,73 | 401.659,99 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.032.874,32 | 0,00 | 1.032.874,32 | 1.032.874,32 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032 | 3.270.209,04 | 0,00 | 3.270.209,04 | 2.868.549,05 | 401.659,99 |
| 08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70% | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 % | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | 62.160.000,83 | 0,00 | 62.160.000,83 | 60.083.399,27 | 2.076.601,56 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.009.785,16 | 0,00 | 1.009.785,16 | 991.290,16 | 18.495,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014 | 1.009.785,16 | 0,00 | 1.009.785,16 | 991.290,16 | 18.495,00 |
| 08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 52.888,93 | 0,00 | 52.888,93 | 52.888,93 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004 | 52.888,93 | 0,00 | 52.888,93 | 52.888,93 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | | | | | |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | ORÇAM/SUPLM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10 | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30,80 | 0,00 | 30,80 | 30,80 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016 | 30,80 | 0,00 | 30,80 | 30,80 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | ORÇAM/SUPLM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 426.700,03 | 0,00 | 426.700,03 | 426.700,03 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 445.826,90 | 0,00 | 445.826,90 | 427.582,97 | 18.243,93 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 232.349,00 | 0,00 | 232.349,00 | 225.891,74 | 6.457,26 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | 1.104.875,93 | 0,00 | 1.104.875,93 | 1.080.174,74 | 24.701,19 |
| 08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.865,00 | 0,00 | 5.865,00 | 4.607,12 | 1.257,88 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 181.317,75 | 0,00 | 181.317,75 | 181.317,75 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034 | 187.182,75 | 0,00 | 187.182,75 | 185.924,87 | 1.257,88 |
| 08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 724.082,00 | 0,00 | 724.082,00 | 724.082,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053 | 724.082,00 | 0,00 | 724.082,00 | 724.082,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | | | | | |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 379.630,00 | 0,00 | 379.630,00 | 379.630,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054 | 379.630,00 | 0,00 | 379.630,00 | 379.630,00 | 0,00 |
| 08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.242.381,55 | 0,00 | 1.242.381,55 | 1.242.381,55 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016 | 1.242.381,55 | 0,00 | 1.242.381,55 | 1.242.381,55 | 0,00 |
| 08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | 4.700.857,12 | 0,00 | 4.700.857,12 | 4.656.403,05 | 44.454,07 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | 69.939.183,87 | 0,00 | 69.939.183,87 | 67.804.093,28 | 2.135.090,59 |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 294.872,60 | 0,00 | 294.872,60 | 288.988,06 | 5.884,54 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 227.283,57 | 0,00 | 227.283,57 | 222.732,51 | 4.551,06 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.597,50 | 0,00 | 3.597,50 | 1.555,32 | 2.042,18 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 564,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 647.188,02 | 0,00 | 647.188,02 | 645.947,56 | 1.240,46 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.739,00 | 0,00 | 36.739,00 | 11.400,00 | 25.339,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 567.285,49 | 0,00 | 567.285,49 | 566.853,71 | 431,78 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.691,00 | 0,00 | 23.691,00 | 13.571,00 | 10.120,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018 | 1.801.780,18 | 0,00 | 1.801.780,18 | 1.751.048,16 | 50.732,02 |
| 09.0990.20.607.0008.1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 258,84 | 0,00 | 258,84 | 0,00 | 258,84 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.607.0008.1018 | 258,84 | 0,00 | 258,84 | 0,00 | 258,84 |
| 09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | | | |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.263,08 | 0,00 | 11.263,08 | 0,00 | 11.263,08 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034 | 11.263,08 | 0,00 | 11.263,08 | 0,00 | 11.263,08 |
| 09.0990.20.608.0008.2046 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.346,00 | 0,00 | 12.346,00 | 0,00 | 12.346,00 |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.346,00 | 0,00 | 12.346,00 | 0,00 | 12.346,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.346,00 | 0,00 | 12.346,00 | 0,00 | 12.346,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ORÇAM/SUPLM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.346,00 | 0,00 | 12.346,00 | 0,00 | 12.346,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.347,00 | 0,00 | 12.347,00 | 0,00 | 12.347,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2046 | 61.731,00 | 0,00 | 61.731,00 | 0,00 | 61.731,00 |
| 09.0990.20.608.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA) | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 701,00 | 0,00 | 701,00 | 0,00 | 701,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.850,00 | 0,00 | 26.850,00 | 0,00 | 26.850,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 701,00 | 0,00 | 701,00 | 0,00 | 701,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.849,00 | 0,00 | 26.849,00 | 0,00 | 26.849,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2049 | 55.101,00 | 0,00 | 55.101,00 | 0,00 | 55.101,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | 1.930.134,10 | 0,00 | 1.930.134,10 | 1.751.048,16 | 179.085,94 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | 1.930.134,10 | 0,00 | 1.930.134,10 | 1.751.048,16 | 179.085,94 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 547.610,36 | 0,00 | 547.610,36 | 498.595,74 | 49.014,62 |
| 3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 26.383,00 | 0,00 | 26.383,00 | 0,00 | 26.383,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.068.718,35 | 0,00 | 1.068.718,35 | 922.577,81 | 146.140,54 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 113.915,33 | 0,00 | 113.915,33 | 113.915,33 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 858,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | 858,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.961,00 | 0,00 | 57.961,00 | 0,00 | 57.961,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 135.832,00 | 0,00 | 135.832,00 | 0,00 | 135.832,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 24.455,22 | 0,00 | 24.455,22 | 21.422,91 | 3.032,31 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.863,00 | 0,00 | 6.863,00 | 0,00 | 6.863,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.312.875,47 | 0,00 | 1.312.875,47 | 873.943,86 | 438.931,61 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 258.077,00 | 0,00 | 258.077,00 | 2.879,41 | 255.197,59 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.495,72 | 0,00 | 48.495,72 | 48.495,72 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.937,00 | 0,00 | 12.937,00 | 0,00 | 12.937,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.017.618,90 | 0,00 | 3.017.618,90 | 2.848.925,94 | 168.692,96 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 159.542,17 | 0,00 | 159.542,17 | 159.542,17 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.316,00 | 0,00 | 22.316,00 | 0,00 | 22.316,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155.283,15 | 0,00 | 155.283,15 | 153.414,01 | 1.869,14 |
| 4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 552.000,00 | 0,00 | 552.000,00 | 552.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | 7.521.741,67 | 0,00 | 7.521.741,67 | 6.195.712,90 | 1.326.028,77 |
| 10.1010.15.122.0005.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 769.104,58 | 0,00 | 769.104,58 | 765.980,51 | 3.124,07 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024 | 769.104,58 | 0,00 | 769.104,58 | 765.980,51 | 3.124,07 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | ORÇAM/SUPEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.15.451.0005.1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.15.451.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.067,22 | 0,00 | 14.067,22 | 0,00 | 14.067,22 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1021 | 14.067,22 | 0,00 | 14.067,22 | 0,00 | 14.067,22 |
| 10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.032.938,85 | 0,00 | 1.032.938,85 | 1.030.637,29 | 2.301,56 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022 | 1.032.938,85 | 0,00 | 1.032.938,85 | 1.030.637,29 | 2.301,56 |
| 10.1010.15.451.0005.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.15.451.0005.2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 532,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 532,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.086,00 | 0,00 | 12.086,00 | 0,00 | 12.086,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027 | 13.825,00 | 0,00 | 13.825,00 | 0,00 | 13.825,00 |
| 10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 111.019,40 | 0,00 | 111.019,40 | 0,00 | 111.019,40 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010 | 111.019,40 | 0,00 | 111.019,40 | 0,00 | 111.019,40 |
| 10.1010.16.305.0005.1012 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.305.0005.1012 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.1010.16.482.0005.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0005.2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 10.1010.17.512.0005.1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1010.17.512.0005.1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 69.732,63 | 0,00 | 69.732,63 | 0,00 | 69.732,63 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011 | 69.732,63 | 0,00 | 69.732,63 | 0,00 | 69.732,63 |
| 10.1010.17.512.0005.1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 363.490,05 | 0,00 | 363.490,05 | 76.688,35 | 286.801,70 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013 | 363.490,05 | 0,00 | 363.490,05 | 76.688,35 | 286.801,70 |
| 10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE | | | | | |
| 3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.947,00 | 0,00 | 5.947,00 | 3.000,00 | 2.947,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050 | 5.947,00 | 0,00 | 5.947,00 | 3.000,00 | 2.947,00 |
| 10.1010.25.752.0005.1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.25.752.0005.1020 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | 10.131.866,40 | 0,00 | 10.131.866,40 | 8.072.019,05 | 2.059.847,35 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | 10.131.866,40 | 0,00 | 10.131.866,40 | 8.072.019,05 | 2.059.847,35 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | | | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 371.777,00 | 0,00 | 371.777,00 | 371.777,00 | 0,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.072,30 | 0,00 | 11.072,30 | 11.072,30 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 26.948,70 | 0,00 | 26.948,70 | 26.948,70 | 0,00 |
| 3390.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.138,28 | 0,00 | 1.138,28 | 1.116,30 | 21,98 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 88.769,47 | 0,00 | 88.769,47 | 88.769,47 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.017,00 | 0,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | 508.322,75 | 0,00 | 508.322,75 | 508.300,77 | 21,98 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | | | | | |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 13.573.609,95 | 0,00 | 13.573.609,95 | 13.573.609,95 | 0,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 1.001.034,06 | 0,00 | 1.001.034,06 | 1.001.034,06 | 0,00 |
| 3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | 14.574.644,01 | 0,00 | 14.574.644,01 | 14.574.644,01 | 0,00 |
| 11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS | | | | | |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | 15.082.966,76 | 0,00 | 15.082.966,76 | 15.082.944,78 | 21,98 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 15.082.966,76 | 0,00 | 15.082.966,76 | 15.082.944,78 | 21,98 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| 12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 227.161,00 | 0,00 | 227.161,00 | 166.157,60 | 61.003,40 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.330,00 | 0,00 | 22.330,00 | 0,00 | 22.330,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 38.985,00 | 0,00 | 38.985,00 | 0,00 | 38.985,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.330,00 | 0,00 | 30.330,00 | 0,00 | 30.330,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 11.723,00 | 0,00 | 11.723,00 | 0,00 | 11.723,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.405,00 | 0,00 | 18.405,00 | 0,00 | 18.405,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.607,00 | 0,00 | 21.607,00 | 0,00 | 21.607,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.766,00 | 0,00 | 22.766,00 | 0,00 | 22.766,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.124,00 | 0,00 | 10.124,00 | 0,00 | 10.124,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.365,00 | 0,00 | 9.365,00 | 0,00 | 9.365,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036 | 412.796,00 | 0,00 | 412.796,00 | 166.157,60 | 246.638,40 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 | 412.796,00 | 0,00 | 412.796,00 | 166.157,60 | 246.638,40 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 12 | 412.796,00 | 0,00 | 412.796,00 | 166.157,60 | 246.638,40 |
| 13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 166.396,32 | 0,00 | 166.396,32 | 85.181,10 | 81.215,22 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.567,00 | 0,00 | 39.567,00 | 0,00 | 39.567,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 466,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 11.723,00 | 0,00 | 11.723,00 | 0,00 | 11.723,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ORÇAM/SUPLM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 33.532,00 | 0,00 | 33.532,00 | 0,00 | 33.532,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.616,00 | 0,00 | 46.616,00 | 0,00 | 46.616,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.340,00 | 0,00 | 5.340,00 | 0,00 | 5.340,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.084,00 | 0,00 | 16.084,00 | 0,00 | 16.084,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.804,00 | 0,00 | 16.804,00 | 0,00 | 16.804,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037 | 336.528,32 | 0,00 | 336.528,32 | 85.181,10 | 251.347,22 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 | 336.528,32 | 0,00 | 336.528,32 | 85.181,10 | 251.347,22 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 13 | 336.528,32 | 0,00 | 336.528,32 | 85.181,10 | 251.347,22 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | |
| 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | |
| 14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 169.902,10 | 0,00 | 169.902,10 | 164.992,10 | 4.910,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.870,00 | 0,00 | 12.870,00 | 0,00 | 12.870,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.280,00 | 0,00 | 32.280,00 | 0,00 | 32.280,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.972,00 | 0,00 | 11.972,00 | 0,00 | 11.972,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.994,00 | 0,00 | 4.994,00 | 0,00 | 4.994,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.262,00 | 0,00 | 9.262,00 | 0,00 | 9.262,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.129,00 | 0,00 | 4.129,00 | 0,00 | 4.129,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.881,00 | 0,00 | 4.881,00 | 0,00 | 4.881,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.991,00 | 0,00 | 5.991,00 | 0,00 | 5.991,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.090,00 | 0,00 | 6.090,00 | 0,00 | 6.090,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022 | 262.371,10 | 0,00 | 262.371,10 | 164.992,10 | 97.379,00 |
| 14.1414.27.812.0007.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 14.1414.27.812.0007.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1033 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 14.1414.27.812.0007.2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.286,00 | 0,00 | 12.286,00 | 0,00 | 12.286,00 |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS | 9.231,00 | 0,00 | 9.231,00 | 0,00 | 9.231,00 |
| 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.231,00 | 0,00 | 9.231,00 | 0,00 | 9.231,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.231,00 | 0,00 | 9.231,00 | 0,00 | 9.231,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | ORÇAM/SUPLM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.593,00 | 0,00 | 49.593,00 | 0,00 | 49.593,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.2045 | 89.572,00 | 0,00 | 89.572,00 | 0,00 | 89.572,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 | 551.943,10 | 0,00 | 551.943,10 | 164.992,10 | 386.951,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 14 | 551.943,10 | 0,00 | 551.943,10 | 164.992,10 | 386.951,00 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | |
| 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 188.904,00 | 0,00 | 188.904,00 | 188.744,00 | 160,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 283.128,00 | 0,00 | 283.128,00 | 282.858,00 | 270,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.857,00 | 0,00 | 24.857,00 | 0,00 | 24.857,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 32.908,00 | 0,00 | 32.908,00 | 0,00 | 32.908,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.477,00 | 0,00 | 10.477,00 | 0,00 | 10.477,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 195.316,00 | 0,00 | 195.316,00 | 172.089,18 | 23.226,82 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.926,00 | 0,00 | 4.926,00 | 0,00 | 4.926,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 926.251,60 | 0,00 | 926.251,60 | 893.924,37 | 32.327,23 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.810,18 | 0,00 | 26.810,18 | 26.810,18 | 0,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.801,00 | 0,00 | 19.801,00 | 0,00 | 19.801,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.516,00 | 0,00 | 10.516,00 | 10.229,98 | 286,02 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | 1.725.599,78 | 0,00 | 1.725.599,78 | 1.574.655,71 | 150.944,07 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | 1.725.599,78 | 0,00 | 1.725.599,78 | 1.574.655,71 | 150.944,07 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | 1.725.599,78 | 0,00 | 1.725.599,78 | 1.574.655,71 | 150.944,07 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 81.772,60 | 0,00 | 81.772,60 | 79.932,26 | 1.840,34 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 362.310,40 | 0,00 | 362.310,40 | 359.919,60 | 2.390,80 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.938,90 | 0,00 | 9.938,90 | 0,00 | 9.938,90 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.434,00 | 0,00 | 19.434,00 | 0,00 | 19.434,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.903,00 | 0,00 | 6.903,00 | 0,00 | 6.903,00 |
| 3390.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES | 39.670,00 | 0,00 | 39.670,00 | 0,00 | 39.670,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.643,00 | 0,00 | 1.643,00 | 0,00 | 1.643,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.231,00 | 0,00 | 9.231,00 | 1.950,00 | 7.281,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | ORÇAM/SUPLM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 178.286,87 | 0,00 | 178.286,87 | 177.709,32 | 577,55 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 33.768,00 | 0,00 | 33.768,00 | 0,00 | 33.768,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 597.026,20 | 0,00 | 597.026,20 | 594.371,80 | 2.654,40 |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.230,00 | 0,00 | 9.230,00 | 0,00 | 9.230,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.324,00 | 0,00 | 11.324,00 | 0,00 | 11.324,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | 1.360.537,97 | 0,00 | 1.360.537,97 | 1.213.882,98 | 146.654,99 |
| 16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.341,00 | 0,00 | 4.341,00 | 0,00 | 4.341,00 |
| 3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS | 21.692,00 | 0,00 | 21.692,00 | 0,00 | 21.692,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.926,00 | 0,00 | 4.926,00 | 1.000,00 | 3.926,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.094.600,00 | 0,00 | 1.094.600,00 | 1.094.600,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042 | 1.125.559,00 | 0,00 | 1.125.559,00 | 1.095.600,00 | 29.959,00 |
| 16.1616.13.392.0006.2043 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2043 | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00 |
| 16.1616.13.392.0006.2044 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS | | | | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 463,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 463,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 463,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 463,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 461,00 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 461,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2044 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 16.1616.13.392.0006.2058 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | | | | | |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 56.769,00 | 56.769,00 | 0,00 | 56.769,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 32.527,00 | 32.527,00 | 17.599,00 | 14.928,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2058 | 0,00 | 135.296,00 | 135.296,00 | 17.599,00 | 117.697,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | 2.489.332,97 | 135.296,00 | 2.624.628,97 | 2.327.081,98 | 297.546,99 |
| 1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | | | | | |
| 16.1617.23.695.0006.2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | | | | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.23.695.0006.2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | 2.499.332,97 | 135.296,00 | 2.634.628,97 | 2.327.081,98 | 307.546,99 |
| 17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | | | | | |
| 1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | | | | | |
| 17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36.739,00 | 0,00 | 36.739,00 | 34.200,00 | 2.539,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.579,00 | 0,00 | 9.579,00 | 0,00 | 9.579,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 913,00 | 0,00 | 913,00 | 0,00 | 913,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 451,62 | 1.544,38 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.932,59 | 0,00 | 9.932,59 | 9.296,55 | 636,04 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.477,00 | 0,00 | 10.477,00 | 10.266,00 | 211,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.618,00 | 0,00 | 13.618,00 | 3.637,00 | 9.981,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035 | 84.226,59 | 0,00 | 84.226,59 | 57.851,17 | 26.375,42 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 | 84.226,59 | 0,00 | 84.226,59 | 57.851,17 | 26.375,42 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 17 | 84.226,59 | 0,00 | 84.226,59 | 57.851,17 | 26.375,42 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES | | | | | |
| 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES | | | | | |
| 18.1818.14.122.0001.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES | | | | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.524,00 | 0,00 | 2.524,00 | 0,00 | 2.524,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.014,00 | 0,00 | 5.014,00 | 0,00 | 5.014,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.14.122.0001.2056 | 9.538,00 | 0,00 | 9.538,00 | 0,00 | 9.538,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 | 9.538,00 | 0,00 | 9.538,00 | 0,00 | 9.538,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 18 | 9.538,00 | 0,00 | 9.538,00 | 0,00 | 9.538,00 |
| TOTAL GERAL | 142.146.891,33 | 195.296,00 | 142.342.187,33 | 135.100.115,31 | 7.242.072,02 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÕES | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|----------------|--------------|-------------|-------|-----------|-----------|
| | ORÇAM/SUPLEM | ESPEC/EXTRA | TOTAL | | |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS | SALDO A |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | INICIAL (a) | ATUALIZADA (b) | REALIZADAS (c) | REALIZAR d = (c-b) |
| RECEITAS CORRENTES. | 90.889.560,00 | 123.298.145,43 | 121.591.874,24 | -1.706.271,19 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.449.003,00 | 2.083.419,32 | 2.606.649,74 | 523.230,42 |
| IMPOSTOS | 1.430.961,00 | 2.065.377,32 | 2.601.110,89 | 535.733,57 |
| TAXAS | 18.042,00 | 18.042,00 | 5.538,85 | -12.503,15 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.322.258,00 | 3.309.264,99 | 3.762.536,83 | 453.271,84 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.064.181,00 | 3.051.187,99 | 3.051.187,99 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 258.077,00 | 258.077,00 | 711.348,84 | 453.271,84 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 480.515,00 | 1.787.905,41 | 2.312.595,86 | 524.690,45 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 480.515,00 | 1.787.905,41 | 2.312.595,86 | 524.690,45 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 459.608,00 | 459.608,00 | 0,00 | -459.608,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 459.608,00 | 459.608,00 | 0,00 | -459.608,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 86.178.176,00 | 115.583.567,55 | 112.835.711,65 | -2.747.859,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 57.900.905,00 | 76.014.533,98 | 73.911.554,54 | -2.102.979,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 6.187.212,00 | 7.890.954,32 | 7.246.077,86 | -644.876,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 22.090.059,00 | 31.678.079,25 | 31.678.079,25 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 74.380,16 | 74.380,16 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 74.380,16 | 74.380,16 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.182.540,00 | 9.182.540,00 | 1.949.878,71 | -7.232.661,29 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 753.140,00 | 753.140,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 753.140,00 | 753.140,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.182.540,00 | 9.182.540,00 | 1.196.738,71 | -7.985.801,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.758.452,00 | 7.758.452,00 | 1.118.172,00 | -6.640.280,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.424.088,00 | 1.424.088,00 | 78.566,71 | -1.345.521,29 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | 11.082.985,23 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | 11.082.985,23 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | 11.082.985,23 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 107.205.346,00 | 143.563.670,66 | 134.624.738,18 | -8.938.932,48 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II) | 107.205.346,00 | 143.563.670,66 | 134.624.738,18 | -8.938.932,48 |
| DÉFICIT (IV)1 | - | - | 475.377,13 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 107.205.346,00 | 143.563.670,66 | 135.100.115,31 | -8.463.555,35 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | - | 565.266,91 | 565.266,91 | - |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 95.160.052,00 | 127.928.141,87 | 122.451.391,10 | 119.021.860,10 | 117.941.410,13 | 5.476.750,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.708.559,00 | 83.529.042,40 | 81.170.222,08 | 81.147.746,10 | 80.664.811,56 | 2.358.820,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.451.493,00 | 44.399.099,47 | 41.281.169,02 | 37.874.114,00 | 37.276.598,57 | 3.117.930,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.891.759,00 | 14.360.982,46 | 12.648.724,21 | 11.008.876,82 | 10.475.179,19 | 1.712.258,25 |
| INVESTIMENTOS | 10.829.906,00 | 14.358.031,21 | 12.648.724,21 | 11.008.876,82 | 10.475.179,19 | 1.709.307,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 306.976,00 | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.951,25 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 754.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 153.535,00 | 53.063,00 | - | - | - | 53.063,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 107.205.346,00 | 142.342.187,33 | 135.100.115,31 | 130.030.736,92 | 128.416.589,32 | 7.242.072,02 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 107.205.346,00 | 142.342.187,33 | 135.100.115,31 | 130.030.736,92 | 128.416.589,32 | 7.242.072,02 |

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 269.247,09 | 2.631.886,27 | 2.063.805,96 | 2.061.284,26 | 675.636,66 | 164.212,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.040,76 | 69.292,42 | 47.514,62 | 47.514,62 | 29.818,56 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 261.206,33 | 2.562.593,85 | 2.016.291,34 | 2.013.769,64 | 645.818,10 | 164.212,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.141.795,14 | 5.804.581,26 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | 169.060,96 | 5.621.767,55 |
| INVESTIMENTOS | 3.141.795,14 | 5.706.981,26 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | 169.060,96 | 5.524.167,55 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.411.042,23 | 8.436.467,53 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | 844.697,62 | 5.785.979,99 |

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 71.830,60 | 1.950.226,94 | 1.403.723,26 | 514.762,98 | 103.571,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.383,04 | 1.791.418,06 | 1.356.987,18 | 449.970,80 | 10.843,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.447,56 | 158.808,88 | 46.736,08 | 64.792,18 | 92.728,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 174.730,17 | 18.169,26 | 141.203,01 | 0,00 | 51.696,42 |
| INVESTIMENTOS | 174.730,17 | 18.169,26 | 141.203,01 | 0,00 | 51.696,42 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 246.560,77 | 1.968.396,20 | 1.544.926,27 | 514.762,98 | 155.267,72 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2023

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 134.624.738,18 | 99.983.041,63 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) | 135.100.115,31 | 109.305.148,03 |
| ORDINÁRIO | 37.398.738,03 | 39.047.107,60 | ORDINÁRIO | 40.634.980,96 | 35.895.793,25 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 27.715.519,03 | 30.448.209,12 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 30.650.607,92 | 26.820.825,45 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS | 6.374.563,93 | 5.688.433,79 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS | 6.472.727,83 | 5.628.949,92 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE | 3.308.655,07 | 2.910.464,69 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE | 3.511.645,21 | 3.446.017,88 |
| VINCULADA | 97.226.000,15 | 60.935.934,03 | VINCULADA | 94.465.134,35 | 73.409.354,78 |
| ASSIST. FINANC. DA UNIÃO DESTINADA COMPL. AO PAGAMENTO DOS PISOS | 905.157,67 | 0,00 | ASSIST. FINANC. DA UNIÃO DESTINADA COMPL. AO PAGAMENTO DOS PISOS | 711.510,45 | 0,00 |
| SALÁRIOS PARA PROF. DA ENFERMAGEM | | | SALÁRIOS PARA PROF. DA ENFERMAGEM | | |
| AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 | 0,00 | 8.997,45 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS. | 755.117,70 | 0,00 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS. | 755.117,70 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | 99.271,88 | 1.304.235,63 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | 893.012,87 | 0,00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 52.919,73 | 3.362.102,75 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 456.898,36 | 3.009,59 | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 2.879,41 | 0,00 |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 3.879,94 | 17.078,50 | RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF | 0,00 | 6.066.973,04 |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 711.348,84 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 14.574.644,01 | 11.631.083,73 |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 799.561,05 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 508.300,77 | 0,00 |
| RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF | 208.160,55 | 574.851,68 | TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE | 2.108.095,19 | 0,00 |
| RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS | 5.538,85 | 0,00 | E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS | | |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 14.145.054,95 | 10.696.121,52 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.598.095,74 | 1.392.054,96 |
| TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE | 788.208,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 203.747,05 | 97.611,45 |
| E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS | | | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.080.174,74 | 429.630,77 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.467.822,11 | 532.820,75 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 660,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 58.553,63 | 54.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 991.290,16 | 719.237,96 |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 800.647,79 | 514.593,68 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 185.924,87 | 291.898,85 |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS | 0,00 | 100.000,00 | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 17.599,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 665.267,33 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 724.082,00 | 463.233,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 942.790,50 | 446.136,19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF | 5.672.640,08 | 36.040.194,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 228.140,10 | 283.675,14 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (SUPERÁVIT FINANCEIRO) | 565.266,91 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL | 140.915,36 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR | 892.123,22 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 57.059,82 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 27.014.547,98 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 731.553,65 | 468.194,78 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 27.113.478,38 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF | 6.220.807,94 | 36.605.461,81 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 1.124.409,78 | 229.096,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR | 902.184,12 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 1.052.105,67 | 442.232,53 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT | 21.835.626,04 | 0,00 | GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 7.416.249,63 | 10.939.768,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 32.113.849,94 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 6.850,00 | 17.557,94 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 94.916,63 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 2.587,36 | 893.915,85 | | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2023

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 49.157,26 | 369.002,44 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 11.235.331,79 | 9.350.516,71 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 14.765.091,37 | 13.601.679,21 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII) | 14.765.091,37 | 13.601.679,21 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 19.556.096,03 | 19.799.590,18 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX) | 17.430.420,11 | 11.534.564,29 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.683.525,99 | 10.404.863,73 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | 6.761.758,42 | 2.990.864,89 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 5.069.378,39 | 8.436.467,53 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 5.216.832,15 | 1.949.948,06 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.614.147,60 | 1.968.396,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.544.926,27 | 1.040.916,83 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 12.872.112,67 | 9.361.211,22 | VALORES RESTITUÍVEIS | 10.665.786,09 | 8.543.217,64 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 457,37 | 33.515,23 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 2.875,60 | 481,76 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV) | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X) | 0,00 | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR (V) | 17.980.053,47 | 19.037.133,98 | SALDO ATUAL (XI) | 19.630.352,26 | 17.980.053,47 |
| TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V) | 186.925.979,05 | 152.421.445,00 | TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI) | 186.925.979,05 | 152.421.445,00 |

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA
DE SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

Assinado
digitalmente por
LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR |
| ATIVO | 72.717.963,83 | 56.968.451,46 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 72.717.963,83 | 56.968.451,46 |
| ATIVO CIRCULANTE | 22.535.678,06 | 20.230.153,61 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.775.141,96 | 4.999.542,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.630.352,26 | 17.980.053,47 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 493.777,66 | 1.817.801,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 19.630.352,26 | 17.980.053,47 | CURTO PRAZO | | |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.785.049,79 | 2.132.242,36 | PESSOAL A PAGAR | 482.934,74 | 1.782.649,84 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 2.698.681,79 | 2.132.242,36 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 16.621,10 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 86.368,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 10.842,92 | 18.530,16 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 120.276,01 | 117.857,78 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.276.748,33 | 395.217,40 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 27.493,61 | 25.606,30 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.276.748,33 | 395.217,40 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 92.782,40 | 92.251,48 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.038,47 | 1.938,47 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 50.182.285,77 | 36.738.297,85 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.038,47 | 1.938,47 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.063.798,09 | 1.043.387,60 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.002.577,50 | 2.784.585,64 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.063.798,09 | 1.043.387,60 | VALORES RESTITUIVEIS | 4.990.912,22 | 2.784.585,64 |
| IMOBILIZADO | 49.118.487,68 | 35.694.910,25 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 11.665,28 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 18.982.624,64 | 12.582.908,34 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 178.553.597,87 | 178.553.597,87 |
| BENS IMÓVEIS | 30.135.863,04 | 23.112.001,91 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 9.764.174,01 | 9.764.174,01 |
| | | | LONGO PRAZO | | |
| | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 9.764.174,01 | 9.764.174,01 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 369.521,45 | 369.521,45 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 369.521,45 | 369.521,45 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 124.519,00 | 124.519,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 124.519,00 | 124.519,00 |
| | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 168.295.383,41 | 168.295.383,41 |
| | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 168.295.383,41 | 168.295.383,41 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -112.610.776,00 | -126.584.689,02 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -112.610.776,00 | -126.584.689,02 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -112.610.776,00 | -126.584.689,02 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 13.973.913,02 | -55.622.480,86 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -126.584.689,02 | -70.962.208,16 |
| TOTAL DO ATIVO | 72.717.963,83 | 56.968.451,46 | TOTAL DO PASSIVO | 72.717.963,83 | 56.968.451,46 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 19.750.628,27 | 18.097.911,25 | PASSIVO FINANCEIRO | 17.615.685,92 | 16.847.052,37 |
| ATIVO PERMANENTE | 52.967.335,56 | 38.870.540,21 | PASSIVO PERMANENTE | 178.553.597,87 | 178.553.597,87 |
| TOTAL | 72.717.963,83 | 56.968.451,46 | TOTAL | 196.169.283,79 | 195.400.650,24 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -123.451.319,96 | -138.432.198,78 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2023
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

| ATIVO | | | PASSIVO | | | | | |
|---|-------|----------|---|-------|----------|---|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR | | | |
| TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA PREFEITA | | | LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420 LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS CONTROLADORA | | | WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402 WELINGTON DE OMENA JUNIOR CONTADOR | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2023

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | ATUAL | ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 151.956.912,81 | 184.190.418,65 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.713.428,23 | 2.177.867,23 |
| IMPOSTOS | 2.707.889,38 | 2.126.695,19 |
| TAXAS | 5.538,85 | 51.172,04 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.762.536,83 | 12.730.329,28 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.051.187,99 | 10.696.121,52 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 711.348,84 | 2.034.207,76 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.827.358,84 | 2.047.872,04 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.312.595,86 | 1.985.338,76 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 514.762,98 | 62.533,28 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 142.598.407,06 | 98.790.771,65 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 14.765.091,37 | 13.601.679,21 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 127.833.315,69 | 85.189.092,44 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 51.830,05 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 51.830,05 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 55.181,85 | 68.391.748,40 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 68.333.141,97 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 55.181,85 | 58.606,43 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 137.982.999,79 | 239.812.899,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 67.736.371,50 | 50.996.694,76 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 56.349.917,27 | 41.837.237,81 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 11.386.454,23 | 9.159.456,95 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 13.867.209,77 | 11.820.298,56 |
| PENSÕES | 13.413.277,01 | 11.383.353,46 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 81.876,00 | 15.600,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 372.056,76 | 421.345,10 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 38.816.733,27 | 32.502.588,02 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 8.829.813,58 | 11.346.850,26 |
| SERVIÇOS | 29.986.919,69 | 21.155.737,76 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 133.677,23 | 434.814,35 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 64.575,23 | 1.614,81 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 69.102,00 | 433.199,54 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 14.768.091,37 | 13.889.937,32 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 14.765.091,37 | 13.601.679,21 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 3.000,00 | 288.258,11 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.132.242,36 | 1.684.148,08 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 260.573,32 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.132.242,36 | 1.423.574,76 |
| TRIBUTÁRIAS | 462.044,29 | 555.943,97 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 39.410,20 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 422.634,09 | 555.943,97 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 66.630,00 | 127.928.474,45 |
| PREMIAÇÕES | 47.400,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS | 19.230,00 | 26.416,00 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 127.902.058,45 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 13.973.913,02 | -55.622.480,86 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2023

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA

BALANÇO 2023

ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | RESGATE | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
| 2214103000000000 | FGTS - DÉBITO PARCELAMENTO | 141.526,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.526,19 |
| 2214201010000000 | FAPEM - RPPS (CADPREV Nº 01338/2026) | 3.518.749,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.518.749,68 |
| 2214201020000000 | FAPEM - RPPS (CADPREV Nº 01339/2016) | 260.573,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.573,32 |
| 2214201030000000 | FAPEM - RPPS (CADPREV Nº 01340/2016) | 239.286,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.286,14 |
| 2214201040000000 | FAPEM - RPPS (CADPREV Nº 01341/2016) | 961.454,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961.454,83 |
| 2214201050000000 | FAPEM - RPPS (CADPREV Nº 01351/2016) | 1.351.669,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.669,60 |
| 2214201060000000 | FAPEM - RPPS (CADPREV Nº 01337/2016) | 1.421.769,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421.769,18 |
| 2214301010000000 | INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELAMENTO | 1.869.145,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.145,07 |
| 2231101990100000 | ELETROBRAS | 83.025,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.025,32 |
| 2231101990200000 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - ANTERIORES | 211.630,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.630,85 |
| 2231101990300000 | CASAL | 74.865,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.865,28 |
| 2241102000000000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 124.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.519,00 |
| TOTAL GERAL | | 10.258.214,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.258.214,46 |

TAINA CORREA DE
SA LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA
DE SA LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

Assinado
digitalmente por
LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2023

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO ATUAL |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 11.847.509,76 | 5.069.378,39 | 6.061.529,77 | 10.855.358,38 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 2.214.956,97 | 1.614.147,60 | 2.059.689,25 | 1.769.415,32 |
| TOTAL: | 14.062.466,73 | 6.683.525,99 | 8.121.219,02 | 12.624.773,70 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | |
| 21881010100000001 - RPPS - PREFEITURA | 24.040,42 | 129.819,03 | 89.212,72 | 64.646,73 |
| 21881010100000002 - RPPS - EDUCAÇÃO | 161.408,06 | 2.491.745,17 | 2.291.281,95 | 361.871,28 |
| 21881010100000003 - RPPS - SAÚDE | 3.379,61 | 602.455,50 | 591.661,02 | 14.174,09 |
| 21881010100000004 - RPPS - ASS.SOCIAL | 9.148,20 | 13.822,91 | 16.817,17 | 6.153,94 |
| 21881010100000005 - RPPS - PREVIDENCIA | 50.012,50 | 462,02 | 3.497,22 | 46.977,30 |
| 21881010100000006 - RPPS - CÂMARA | 0,08 | 25.903,11 | 25.903,19 | 0,00 |
| 21881010200000001 - INSS - PREFEITURA | 64.430,90 | 59.415,30 | 123.846,20 | 0,00 |
| 21881010200000002 - INSS - EDUCAÇÃO | 78.978,31 | 0,00 | 0,00 | 78.978,31 |
| 21881010200000003 - INSS - SAÚDE | 66.632,15 | -24.202,19 | 6.128,15 | 36.301,81 |
| 21881010200000004 - INSS - ASS.SOCIAL | 66.698,82 | 14.668,97 | 0,00 | 81.367,79 |
| 21881010200000005 - INSS - RPPS | 96.863,57 | 5.408,72 | 3.977,22 | 98.295,07 |
| 21881010208000000 - INSS - CÂMARA | 22.165,71 | 50.312,21 | 50.950,68 | 21.527,24 |
| 21881010401080000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 122.558,88 | 22.681,18 | 82.876,06 | 62.364,00 |
| 21881010403000001 - IRRF - EDUCAÇÃO | 290.511,54 | 1.275.554,65 | 823.630,62 | 742.435,57 |
| 21881010403000002 - IRRF - SAÚDE | 0,00 | 608.022,73 | 604.226,95 | 3.795,78 |
| 21881010403000003 - IRRF - ASS.SOCIAL | 44.081,18 | 8.944,73 | 0,00 | 53.025,91 |
| 21881010403000004 - IRRF - RPPS | 832.250,31 | 1.325.440,02 | 217.820,45 | 1.939.869,88 |
| 21881010900000001 - ISS - EDUCAÇÃO | 72.317,42 | 366.674,37 | 436.187,60 | 2.804,19 |
| 21881010900000002 - ISS - SAÚDE | 6.675,28 | 46.240,16 | 31.601,36 | 21.314,08 |
| 21881010900000003 - ISS - ASS.SOCIAL | 874,27 | 13.062,27 | 13.936,54 | 0,00 |
| 21881010900000004 - ISS - RPPS | 750,00 | 194,40 | 180,00 | 764,40 |
| 21881011398000001 - IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO | 223.452,07 | 141.475,61 | 17.113,45 | 347.814,23 |
| 21881011399000001 - ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO | 201.088,58 | 227.364,04 | 793,74 | 427.658,88 |
| 21881011400000001 - PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA | 0,00 | 5.823,60 | 5.538,30 | 285,30 |
| 21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO | 5.587,05 | 33.918,48 | 33.918,48 | 5.587,05 |
| 21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE | 0,00 | 2.172,00 | 2.172,00 | 0,00 |
| 21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTICIA - ASS.SOCIAL | 295,86 | 0,00 | 0,00 | 295,86 |
| 21881011400000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS | 4.510,89 | 14.819,51 | 19.330,40 | 0,00 |
| 21881011701000002 - SINTEAL - EDUCAÇÃO | 10.160,20 | 24.842,75 | 21.032,46 | 13.970,49 |
| 21881011701000005 - SINTEAL - RPPS | 2.154,09 | 6.291,06 | 8.093,66 | 351,49 |
| 21881011702000003 - SINDACS - SAÚDE | 139,33 | 1.481,14 | 1.490,88 | 129,59 |
| 21881011703000003 - SINDPREV - SAÚDE | 0,00 | 2.634,18 | 2.634,18 | 0,00 |
| 21881011704000001 - SINDGUARDA - PREFEITURA | 2.703,29 | 236,52 | 0,00 | 2.939,81 |
| 21881011799000001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA | 2.282,36 | 236,52 | 0,00 | 2.518,88 |
| 21881011799000002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO | 18.551,75 | 903,28 | 0,00 | 19.455,03 |
| 21881012201000001 - EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA | 2.151,07 | 166.340,56 | 151.521,00 | 16.970,63 |
| 21881012201000002 - EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO | 29.162,91 | 605.715,56 | 540.851,63 | 94.026,84 |
| 21881012201000003 - EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE | 2.071,04 | 218.846,18 | 214.447,23 | 6.469,99 |
| 21881012201000004 - EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL | 23.301,55 | 10.706,34 | 12.383,10 | 21.624,79 |
| 21881012201000005 - EMPRESTIMOS CEF - RPPS | 19.195,86 | 596.870,67 | 592.764,74 | 23.301,79 |
| 21881012201080000 - EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA | 0,00 | 273.788,22 | 273.199,27 | 588,95 |
| 21881012202000001 - EMPRESTIMOS BB - PREFEITURA | 0,00 | 192.612,52 | 181.172,29 | 11.440,23 |
| 21881012202000002 - EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO | 123.355,88 | 963.155,05 | 851.642,97 | 234.867,96 |
| 21881012202000003 - EMPRESTIMOS BB - SAÚDE | 2.542,75 | 435.728,23 | 438.270,98 | 0,00 |
| 21881012202000004 - EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL | 18.766,07 | 10.060,56 | 8.383,52 | 20.443,11 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2023

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO ATUAL |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21881012202000005 - EMPRESTIMOS BB - RPPS | 0,00 | 1.346.388,43 | 1.346.388,43 | 0,00 |
| 21881012202080000 - EMPRESTIMOS BB - CÂMARA | 391,08 | 41.908,24 | 40.387,43 | 1.911,89 |
| 21881012203000001 - EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO | 31.911,29 | 0,00 | 0,00 | 31.911,29 |
| 21881012203000002 - EMPRESTIMOS BRADESCO - SAÚDE | 1.217,52 | 0,00 | 0,00 | 1.217,52 |
| 21881012203000004 - EMPRESTIMOS BRADESCO - RPPS | 452,08 | 0,00 | 0,00 | 452,08 |
| 21881012203000005 - EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA | 2.826,10 | 0,00 | 0,00 | 2.826,10 |
| 21881019901000001 - PROESP - PREFEITURA | 3.762,00 | 209,00 | 0,00 | 3.971,00 |
| 21881019901000002 - PROESP - EDUCAÇÃO | 2.090,00 | 7.426,00 | 8.302,00 | 1.214,00 |
| 21881019901000003 - PROESP - SAÚDE | 836,00 | 10.216,00 | 11.052,00 | 0,00 |
| 21881019902000002 - SINDSPEMEA -AL - EDUCAÇÃO | 27,41 | 408,20 | 0,00 | 435,61 |
| 21881019902000003 - SINDSPEMEA -AL - SAÚDE | 0,00 | 122,34 | 111,87 | 10,47 |
| 21881019902000005 - SINDSPEMEA -AL - RPPS | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 |
| 21881019905000003 - SINEAL - SAÚDE | 0,00 | 820,23 | 807,03 | 13,20 |
| 21881019905000005 - SINEAL - RPPS | 0,00 | 235,37 | 235,37 | 0,00 |
| 21881019906000003 - SINDAGRESTE - AL - SAÚDE | 0,00 | 3.431,47 | 3.431,47 | 0,00 |
| 21881019908000000 - CÂMARA MUNICIPAL (BALANÇO ANTERIOR) | 4.071,13 | 0,00 | 0,00 | 4.071,13 |
| 21881019909000001 - UNIMED - PREFEITURA | 23.965,48 | 80.977,42 | 54.036,08 | 50.906,82 |
| 21881019909000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO | 0,00 | 304.136,27 | 304.136,27 | 0,00 |
| 21881019909000003 - UNIMED - SAÚDE | 779,18 | 41.871,96 | 42.651,14 | 0,00 |
| 21881019909000004 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.333,08 | 15.338,27 | 15.430,84 | 4.240,51 |
| 21881019909000005 - UNIMED - RPPS | 2.403,95 | 28.748,70 | 31.152,65 | 0,00 |
| 21881019910000003 - SINDCANOA - SAÚDE | 0,00 | 15.857,13 | 15.804,33 | 52,80 |
| 21881019911000003 - FEDACS/AL - SAÚDE | 0,00 | 1.369,80 | 1.369,80 | 0,00 |
| 21881049901010001 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECOLHER - INSS - EDUCAÇÃO | 259,39 | 0,00 | 0,00 | 259,39 |
| TOTAL: | 2.784.585,64 | 12.872.112,67 | 10.665.786,09 | 4.990.912,22 |
| TOTAL GERAL | 16.847.052,37 | 19.555.638,66 | 18.787.005,11 | 17.615.685,92 |

TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINÁ CORREIA
DE SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

Assinado
digitalmente por
LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 100.072.100,00 | 132.480.685,43 | 25.796.051,09 | 19,47 | 123.541.752,95 | 93,25 | 8.938.932,48 |
| RECEITAS CORRENTES | 90.889.560,00 | 123.298.145,43 | 25.042.911,09 | 20,31 | 121.591.874,24 | 98,62 | 1.706.271,19 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.449.003,00 | 2.083.419,32 | 1.077.060,86 | 51,70 | 2.606.649,74 | 125,11 | -523.230,42 |
| IMPOSTOS | 1.430.961,00 | 2.065.377,32 | 1.076.920,86 | 52,14 | 2.601.110,89 | 125,94 | -535.733,57 |
| TAXAS | 18.042,00 | 18.042,00 | 140,00 | 0,78 | 5.538,85 | 30,70 | 12.503,15 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.322.258,00 | 3.309.264,99 | 850.258,84 | 25,69 | 3.762.536,83 | 113,70 | -453.271,84 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.064.181,00 | 3.051.187,99 | 737.883,33 | 24,18 | 3.051.187,99 | 100,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 258.077,00 | 258.077,00 | 112.375,51 | 43,54 | 711.348,84 | 275,63 | -453.271,84 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 480.515,00 | 1.787.905,41 | 322.974,71 | 18,06 | 2.312.595,86 | 129,35 | -524.690,45 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 480.515,00 | 1.787.905,41 | 322.974,71 | 18,06 | 2.312.595,86 | 129,35 | -524.690,45 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 459.608,00 | 459.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.608,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 459.608,00 | 459.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.608,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 86.178.176,00 | 115.583.567,55 | 22.763.118,80 | 19,69 | 112.835.711,65 | 97,62 | 2.747.855,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 57.900.905,00 | 76.014.533,98 | 15.438.432,22 | 20,31 | 73.911.554,54 | 97,23 | 2.102.979,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 6.187.212,00 | 7.890.954,32 | 1.356.702,92 | 17,19 | 7.246.077,86 | 91,83 | 644.876,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 22.090.059,00 | 31.678.079,25 | 5.967.983,66 | 18,84 | 31.678.079,25 | 100,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 74.380,16 | 29.497,88 | 39,66 | 74.380,16 | 100,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 74.380,16 | 29.497,88 | 39,66 | 74.380,16 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.182.540,00 | 9.182.540,00 | 753.140,00 | 8,20 | 1.949.878,71 | 21,23 | 7.232.661,29 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 753.140,00 | 0,00 | 753.140,00 | 0,00 | -753.140,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 753.140,00 | 0,00 | 753.140,00 | 0,00 | -753.140,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.182.540,00 | 9.182.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.738,71 | 13,03 | 7.985.801,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.758.452,00 | 7.758.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.172,00 | 14,41 | 6.640.280,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.424.088,00 | 1.424.088,00 | 0,00 | 0,00 | 78.566,71 | 5,52 | 1.345.521,29 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | 2.247.869,10 | 20,28 | 11.082.985,23 | 100,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 107.205.346,00 | 143.563.670,66 | 28.043.920,19 | 19,53 | 134.624.738,18 | 93,77 | 8.938.932,48 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 107.205.346,00 | 143.563.670,66 | 28.043.920,19 | 19,53 | 134.624.738,18 | 93,77 | 8.938.932,48 |
| DÉFICIT (VI)1 | - | - | - | - | 475.377,13 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 107.205.346,00 | 143.563.670,66 | 28.043.920,19 | 19,53 | 135.100.115,31 | 94,10 | 8.463.555,35 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | - | 565.266,91 | - | - | 565.266,91 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | | |
| | (d) | (e) | (f) | (g)=(e-f) | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 97.839.102,00 | 130.861.752,53 | 25.168.606,79 | 123.919.216,00 | 6.942.536,53 | 28.125.910,34 | 118.849.837,61 | 12.011.914,92 | 117.235.690,01 | 5.069.378,39 |
| DESPESAS CORRENTES | 86.340.725,00 | 116.447.707,07 | 24.732.584,31 | 111.270.491,79 | 5.177.215,28 | 24.491.244,17 | 107.840.960,79 | 8.606.746,28 | 106.760.510,82 | 3.429.531,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.889.232,00 | 72.048.607,60 | 17.612.732,74 | 69.989.322,77 | 2.059.284,83 | 17.615.392,72 | 69.966.846,79 | 2.081.760,81 | 69.483.912,25 | 22.475,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.451.493,00 | 44.399.099,47 | 7.119.851,57 | 41.281.169,02 | 3.117.930,45 | 6.875.851,45 | 37.874.114,00 | 6.524.985,47 | 37.276.598,57 | 3.407.055,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.344.842,00 | 14.360.982,46 | 436.022,48 | 12.648.724,21 | 1.712.258,25 | 3.634.666,17 | 11.008.876,82 | 3.352.105,64 | 10.475.179,19 | 1.639.847,39 |
| INVESTIMENTOS | 10.829.906,00 | 14.358.031,21 | 436.022,48 | 12.648.724,21 | 1.709.307,00 | 3.634.666,17 | 11.008.876,82 | 3.349.154,39 | 10.475.179,19 | 1.639.847,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 306.976,00 | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 207.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 153.535,00 | 53.063,00 | - | - | 53.063,00 | - | - | 53.063,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 9.366.244,00 | 11.480.434,80 | 2.242.241,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 2.243.070,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 11.180.899,31 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 107.205.346,00 | 142.342.187,33 | 27.410.848,28 | 135.100.115,31 | 7.242.072,02 | 30.368.980,83 | 130.030.736,92 | 12.311.450,41 | 128.416.589,32 | 5.069.378,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 4.594.001,26 | - | 6.208.148,86 | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 107.205.346,00 | 142.342.187,33 | 27.410.848,28 | - | - | 30.368.980,83 | 134.624.738,18 | - | 134.624.738,18 | 5.069.378,39 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | 2.247.869,10 | 20,28 | 11.082.985,23 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | 2.247.869,10 | 20,28 | 11.082.985,23 | 100,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | 2.247.869,10 | 20,28 | 11.082.985,23 | 100,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | 2.247.869,10 | 20,28 | 11.082.985,23 | 100,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|------------|-------------------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | | |
| | (d) | (e) | (f) | (g)=(e-f) | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 9.366.244,00 | 11.480.434,80 | 2.242.241,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 2.243.070,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 11.180.899,31 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 8.819.327,00 | 11.480.434,80 | 2.242.241,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 2.243.070,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 11.180.899,31 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.819.327,00 | 11.480.434,80 | 2.242.241,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 2.243.070,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 11.180.899,31 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 546.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 546.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESA LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 97.839.102,00 | 130.861.752,53 | 25.168.606,79 | 123.919.216,00 | 91,72 | 6.942.536,53 | 28.125.910,34 | 118.849.837,61 | 91,40 | 12.011.914,92 | 5.069.378,39 |
| LEGISLATIVO | 2.216.211,00 | 2.780.454,42 | 458.665,10 | 2.653.557,58 | 1,96 | 126.896,84 | 458.665,10 | 2.653.557,58 | 2,04 | 126.896,84 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 2.216.211,00 | 2.780.454,42 | 458.665,10 | 2.653.557,58 | 1,96 | 126.896,84 | 458.665,10 | 2.653.557,58 | 2,04 | 126.896,84 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.014.544,00 | 11.355.458,31 | 1.438.900,33 | 10.199.072,38 | 7,55 | 1.156.385,93 | 1.891.265,60 | 9.971.001,54 | 7,67 | 1.384.456,77 | 228.070,84 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.346.158,00 | 8.780.824,93 | 1.069.622,51 | 7.785.372,41 | 5,76 | 995.452,52 | 1.488.514,53 | 7.582.568,60 | 5,83 | 1.198.256,33 | 202.803,81 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.570.092,00 | 2.490.406,79 | 364.423,82 | 2.355.848,80 | 1,74 | 134.557,99 | 391.137,11 | 2.333.631,36 | 1,79 | 156.775,43 | 22.217,44 |
| CONTROLE INTERNO | 98.294,00 | 84.226,59 | 4.854,00 | 57.851,17 | 0,04 | 26.375,42 | 11.613,96 | 54.801,58 | 0,04 | 29.425,01 | 3.049,59 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 225.687,00 | 99.387,00 | 18.561,04 | 90.354,29 | 0,07 | 9.032,71 | 18.561,04 | 90.354,29 | 0,07 | 9.032,71 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 225.687,00 | 99.387,00 | 18.561,04 | 90.354,29 | 0,07 | 9.032,71 | 18.561,04 | 90.354,29 | 0,07 | 9.032,71 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.312.311,00 | 4.470.383,46 | 1.572.893,87 | 4.337.250,89 | 3,21 | 133.132,57 | 352.044,19 | 3.035.016,93 | 2,33 | 1.435.366,53 | 1.302.233,96 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 553.816,00 | 481.577,77 | 79.435,05 | 370.577,77 | 0,27 | 111.000,00 | 79.435,05 | 370.577,77 | 0,28 | 111.000,00 | 0,00 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 28.804,00 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 676.941,00 | 289.091,93 | 52.417,97 | 289.091,93 | 0,21 | 0,00 | 52.017,34 | 286.994,83 | 0,22 | 2.097,10 | 2.097,10 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.052.750,00 | 3.699.617,46 | 1.441.040,85 | 3.677.484,89 | 2,72 | 22.132,57 | 220.591,80 | 2.377.348,03 | 1,83 | 1.322.269,43 | 1.300.136,86 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.557.444,00 | 15.056.018,06 | 3.138.717,37 | 15.055.996,08 | 11,14 | 21,98 | 3.140.119,35 | 15.055.996,08 | 11,58 | 21,98 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO | 9.557.444,00 | 15.056.018,06 | 3.138.717,37 | 15.055.996,08 | 11,14 | 21,98 | 3.140.119,35 | 15.055.996,08 | 11,58 | 21,98 | 0,00 |
| SAÚDE | 19.076.660,00 | 17.665.020,63 | 3.307.917,49 | 17.242.331,07 | 12,76 | 422.689,56 | 3.414.142,71 | 16.687.535,54 | 12,83 | 977.485,09 | 554.795,53 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.500.804,00 | 2.880.294,57 | 588.707,19 | 2.848.409,68 | 2,11 | 31.884,89 | 640.726,57 | 2.819.191,95 | 2,17 | 61.102,62 | 29.217,73 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 25.000,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 8.261.946,00 | 8.042.987,37 | 1.630.536,45 | 7.845.407,22 | 5,81 | 197.580,15 | 1.637.885,42 | 7.649.736,36 | 5,88 | 393.251,01 | 195.670,86 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 5.209.661,00 | 5.003.036,92 | 1.003.243,43 | 4.810.521,66 | 3,56 | 192.515,26 | 998.312,95 | 4.610.757,18 | 3,55 | 392.279,74 | 199.764,48 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.074.468,00 | 749.758,87 | -62.994,11 | 749.725,07 | 0,55 | 33,80 | -8.219,84 | 639.812,91 | 0,49 | 109.945,96 | 109.912,16 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA | 149.848,00 | 7.470,33 | 0,00 | 7.470,33 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 7.470,33 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 854.933,00 | 979.888,57 | 148.424,53 | 979.213,11 | 0,72 | 675,46 | 145.437,61 | 958.982,81 | 0,74 | 20.905,76 | 20.230,30 |
| EDUCAÇÃO | 36.635.700,00 | 62.585.947,30 | 13.431.252,64 | 60.450.856,71 | 44,75 | 2.135.090,59 | 16.897.929,61 | 58.509.439,10 | 45,00 | 4.076.508,20 | 1.941.417,61 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 181.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 459.388,00 | 1.009.785,16 | 98.812,80 | 991.290,16 | 0,73 | 18.495,00 | 241.982,95 | 987.879,76 | 0,76 | 21.905,40 | 3.410,40 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 32.988.248,00 | 46.877.281,05 | 9.497.706,32 | 45.162.513,83 | 33,43 | 1.714.767,22 | 12.821.213,14 | 43.296.506,62 | 33,30 | 3.580.774,43 | 1.866.007,21 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.186.859,00 | 11.428.672,05 | 3.278.994,68 | 11.428.503,67 | 8,46 | 168,38 | 3.278.994,68 | 11.356.503,67 | 8,73 | 72.168,38 | 72.000,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.526.535,00 | 3.270.209,04 | 555.738,84 | 2.868.549,05 | 2,12 | 401.659,99 | 555.738,84 | 2.868.549,05 | 2,21 | 401.659,99 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 292.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 824.246,00 | 2.617.725,97 | 482.088,21 | 2.327.081,98 | 1,72 | 290.643,99 | 323.673,19 | 2.150.612,03 | 1,65 | 467.113,94 | 176.469,95 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 258.360,00 | 1.353.634,97 | 314.645,15 | 1.213.882,98 | 0,90 | 139.751,99 | 156.074,19 | 1.037.413,03 | 0,80 | 316.221,94 | 176.469,95 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 565.886,00 | 1.264.091,00 | 167.443,06 | 1.113.199,00 | 0,82 | 150.892,00 | 167.599,00 | 1.113.199,00 | 0,86 | 150.892,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 51.538,00 | 9.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.538,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 51.538,00 | 9.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.538,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 7.789.309,00 | 9.326.864,72 | 777.550,13 | 7.992.330,70 | 5,92 | 1.334.534,02 | 1.113.002,87 | 7.249.121,51 | 5,57 | 2.077.743,21 | 743.209,19 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.566.684,00 | 8.155.014,25 | 777.550,13 | 6.961.693,41 | 5,15 | 1.193.320,84 | 748.535,46 | 6.602.748,63 | 5,08 | 1.552.265,62 | 358.944,78 |
| INFRA - ESTRUTURA URBANA | 2.822.625,00 | 1.060.831,07 | 0,00 | 1.030.637,29 | 0,76 | 30.193,78 | 364.467,41 | 646.372,88 | 0,50 | 414.458,19 | 384.264,41 |
| SERVIÇOS URBANOS | 400.000,00 | 111.019,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.019,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.019,40 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 650.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 250.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 2.115.489,00 | 433.222,68 | 0,00 | 76.688,35 | 0,06 | 356.534,33 | 0,00 | 76.688,35 | 0,06 | 356.534,33 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.115.489,00 | 433.222,68 | 0,00 | 76.688,35 | 0,06 | 356.534,33 | 0,00 | 76.688,35 | 0,06 | 356.534,33 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 256.952,00 | 5.947,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.947,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.947,00 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 256.952,00 | 5.947,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.947,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.947,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.703.428,00 | 1.930.059,10 | 292.847,34 | 1.751.048,16 | 1,30 | 179.010,94 | 287.110,50 | 1.706.895,75 | 1,31 | 223.163,35 | 44.152,41 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.126.596,00 | 1.801.705,18 | 292.847,34 | 1.751.048,16 | 1,30 | 50.657,02 | 287.110,50 | 1.706.895,75 | 1,31 | 94.809,43 | 44.152,41 |
| IRRIGAÇÃO | 60.000,00 | 258,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,84 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 516.832,00 | 128.095,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.095,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.095,08 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 45.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESA LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| TURISMO | 45.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 1.151.082,00 | 1.692.691,78 | 215.943,17 | 1.574.655,71 | 1,17 | 118.036,07 | 196.126,08 | 1.495.626,81 | 1,15 | 197.064,97 | 79.028,90 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.151.082,00 | 1.692.691,78 | 215.943,17 | 1.574.655,71 | 1,17 | 118.036,07 | 196.126,08 | 1.495.626,81 | 1,15 | 197.064,97 | 79.028,90 |
| DESPORTO E LAZER | 772.006,00 | 539.971,10 | 33.270,10 | 164.992,10 | 0,12 | 374.979,00 | 33.270,10 | 164.992,10 | 0,13 | 374.979,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 132.434,00 | 250.399,10 | 33.270,10 | 164.992,10 | 0,12 | 85.407,00 | 33.270,10 | 164.992,10 | 0,13 | 85.407,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 639.572,00 | 289.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.572,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 207.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 207.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 153.535,00 | 53.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.063,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 100.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 53.063,00 | 53.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.063,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 9.366.244,00 | 11.480.434,80 | 2.242.241,49 | 11.180.899,31 | 8,28 | 299.535,49 | 2.243.070,49 | 11.180.899,31 | 8,60 | 299.535,49 | 0,00 |
| LEGISLATIVO | 96.940,00 | 96.940,00 | 15.519,00 | 79.828,71 | 0,06 | 17.111,29 | 15.519,00 | 79.828,71 | 0,06 | 17.111,29 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 96.940,00 | 96.940,00 | 15.519,00 | 79.828,71 | 0,06 | 17.111,29 | 15.519,00 | 79.828,71 | 0,06 | 17.111,29 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 109.169,00 | 2.079.954,71 | -1.522,41 | 2.014.661,72 | 1,49 | 65.292,99 | -693,41 | 2.014.661,72 | 1,55 | 65.292,99 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 97.309,00 | 1.828.982,30 | -693,41 | 1.765.006,89 | 1,31 | 63.975,41 | -693,41 | 1.765.006,89 | 1,36 | 63.975,41 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11.860,00 | 250.972,41 | -829,00 | 249.654,83 | 0,18 | 1.317,58 | 0,00 | 249.654,83 | 0,19 | 1.317,58 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 24.927,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 24.927,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 37.942,00 | 77.559,13 | 11.587,02 | 63.456,13 | 0,05 | 14.103,00 | 11.587,02 | 63.456,13 | 0,05 | 14.103,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 31.918,00 | 22.684,18 | 0,00 | 8.581,18 | 0,01 | 14.103,00 | 0,00 | 8.581,18 | 0,01 | 14.103,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 6.024,00 | 54.874,95 | 11.587,02 | 54.874,95 | 0,04 | 0,00 | 11.587,02 | 54.874,95 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 26.948,70 | 6.445,74 | 26.948,70 | 0,02 | 6.445,74 | 6.445,74 | 26.948,70 | 0,02 | 6.445,74 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO | 0,00 | 26.948,70 | 6.445,74 | 26.948,70 | 0,02 | 6.445,74 | 6.445,74 | 26.948,70 | 0,02 | 6.445,74 | 0,00 |
| SAÚDE | 1.557.318,00 | 1.658.078,69 | 352.519,82 | 1.642.767,48 | 1,22 | 15.311,21 | 352.519,82 | 1.642.767,48 | 1,26 | 15.311,21 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 262.324,00 | 311.658,05 | 45.371,29 | 311.658,05 | 0,23 | 0,00 | 45.371,29 | 311.658,05 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 782.225,00 | 875.380,19 | 231.973,18 | 860.068,98 | 0,64 | 15.311,21 | 231.973,18 | 860.068,98 | 0,66 | 15.311,21 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 307.578,00 | 232.923,24 | 39.470,37 | 232.923,24 | 0,17 | 0,00 | 39.470,37 | 232.923,24 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 48.208,00 | 21.274,74 | 2.946,24 | 21.274,74 | 0,02 | 0,00 | 2.946,24 | 21.274,74 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA | 27.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 129.348,00 | 216.842,47 | 32.758,74 | 216.842,47 | 0,16 | 0,00 | 32.758,74 | 216.842,47 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 6.629.941,00 | 7.353.236,57 | 1.857.692,32 | 7.353.236,57 | 5,44 | 0,00 | 1.857.692,32 | 7.353.236,57 | 5,65 | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 6.528.035,00 | 6.951.406,63 | 1.650.300,51 | 6.951.406,63 | 5,15 | 0,00 | 1.650.300,51 | 6.951.406,63 | 5,35 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 101.906,00 | 401.829,94 | 207.391,81 | 401.829,94 | 0,30 | 0,00 | 207.391,81 | 401.829,94 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 6.903,00 | 6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.903,00 | 6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 285.832,00 | 135.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.832,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 285.832,00 | 135.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.832,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 25.475,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.475,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 32.908,00 | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.908,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.908,00 | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.908,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 11.972,00 | 11.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.972,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.972,00 | 11.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.972,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 546.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 546.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 107.205.346,00 | 142.342.187,33 | 27.410.848,28 | 135.100.115,31 | 100,00 | 7.242.072,02 | 30.368.980,83 | 130.030.736,92 | 100,00 | 12.311.450,41 | 5.069.378,39 |

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESA LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 10.949.921,32 | 11.370.922,43 | 9.241.828,36 | 9.664.793,06 | 11.355.714,18 | 10.947.825,53 | 15.159.138,40 | 10.784.679,89 | 10.379.271,26 | 11.845.777,29 | 13.303.326,22 | 15.436.060,41 | 140.439.258,35 | 142.025.636,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 41.420,75 | 128.936,99 | 138.165,33 | 152.820,73 | 192.014,85 | 136.481,67 | 180.687,70 | 222.135,00 | 202.929,58 | 133.996,28 | 447.744,55 | 629.316,31 | 2.606.649,74 | 2.083.419,32 |
| IPTU | 400,00 | 122,90 | 5.353,69 | 0,00 | 0,00 | 767,60 | 0,00 | 578,74 | 799,26 | 1.046,09 | 580,89 | 1.507,21 | 11.156,38 | 73.762,84 |
| ISS | 28.936,37 | 24.828,53 | 30.167,79 | 138.460,41 | 51.190,86 | 51.315,36 | 40.330,55 | 25.630,30 | 30.292,52 | 50.139,45 | 41.295,71 | 158.180,89 | 670.768,74 | 569.232,19 |
| ITBI | 1.244,60 | 1.908,60 | 112,00 | 728,60 | 0,00 | 220,00 | 500,00 | 6.580,00 | 204,41 | 0,00 | 800,00 | 702,23 | 13.000,44 | 13.580,27 |
| IRRF | 9.669,18 | 101.984,71 | 102.496,85 | 13.491,72 | 140.768,99 | 84.097,71 | 139.477,15 | 186.530,96 | 171.388,39 | 82.425,74 | 405.007,95 | 468.845,98 | 1.906.185,33 | 1.408.802,02 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.170,60 | 92,25 | 35,00 | 140,00 | 55,00 | 81,00 | 380,00 | 2.815,00 | 245,00 | 385,00 | 60,00 | 80,00 | 5.538,85 | 18.042,00 |
| Contribuições | 873.257,97 | 1.006.719,99 | 1.055.360,77 | 964.496,57 | 1.164.803,73 | 1.197.165,72 | 1.233.029,24 | 1.231.690,48 | 1.192.005,34 | 1.828.864,31 | 1.093.670,49 | 2.004.457,45 | 14.845.522,06 | 14.392.250,22 |
| Receita Patrimonial | 159.315,23 | 145.760,72 | 211.019,76 | 152.423,18 | 191.989,71 | 183.903,15 | 225.222,83 | 284.453,75 | 239.399,23 | 196.133,59 | 162.656,76 | 160.317,95 | 2.312.595,86 | 1.787.905,41 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 159.315,23 | 145.760,72 | 211.019,76 | 152.423,18 | 191.989,71 | 183.903,15 | 225.222,83 | 284.453,75 | 239.399,23 | 196.133,59 | 162.656,76 | 160.317,95 | 2.312.595,86 | 1.787.905,41 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.608,00 |
| Transferências Correntes | 9.875.927,37 | 10.083.703,68 | 7.816.984,72 | 8.395.052,58 | 9.805.730,39 | 9.430.274,99 | 13.519.069,87 | 9.031.505,47 | 8.744.937,11 | 9.685.199,11 | 11.599.254,42 | 12.612.470,82 | 120.600.110,53 | 123.228.073,55 |
| Cota-Parte do FPM | 2.788.432,15 | 3.656.960,08 | 2.237.130,23 | 2.557.738,01 | 2.843.336,42 | 2.655.654,90 | 3.241.564,63 | 2.251.018,41 | 2.294.685,20 | 2.131.217,69 | 2.765.179,20 | 4.391.298,60 | 33.814.215,52 | 35.183.220,16 |
| Cota-Parte do ICMS | 572.282,70 | 517.103,92 | 488.503,28 | 552.593,99 | 594.626,04 | 568.720,37 | 586.706,34 | 592.455,74 | 614.093,98 | 646.403,10 | 645.360,76 | 732.152,05 | 7.111.002,27 | 6.281.070,39 |
| Cota-Parte do IPVA | 68.571,32 | 75.537,33 | 61.055,06 | 82.710,25 | 113.651,36 | 116.553,34 | 114.989,94 | 97.135,43 | 77.938,84 | 60.292,24 | 27.747,20 | 29.421,99 | 925.604,30 | 947.309,61 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 19,64 | 48,45 | 181,12 | 25,61 | 220,23 | 16,52 | 0,00 | 175,20 | 3.154,71 | 14,23 | 149,28 | 4.004,99 | 3.564,03 |
| Transferências da LC 61/1989 | 305,14 | 628,86 | 265,50 | 223,60 | 273,27 | 248,58 | 311,30 | 237,23 | 229,94 | 420,07 | 223,26 | 360,85 | 3.727,60 | 3.085,57 |
| Transferências do FUNDEB | 5.853.759,40 | 4.975.901,64 | 4.214.803,05 | 4.338.336,57 | 5.074.037,92 | 5.078.378,67 | 4.724.414,78 | 5.046.321,62 | 4.830.934,82 | 5.001.281,75 | 5.340.931,06 | 5.658.689,38 | 60.137.790,66 | 60.137.790,66 |
| Outras Transferências Correntes | 592.576,66 | 857.552,21 | 815.179,15 | 863.269,04 | 1.179.779,77 | 1.010.498,90 | 4.851.066,36 | 1.044.337,04 | 926.879,13 | 1.842.429,55 | 2.819.798,71 | 1.800.398,67 | 18.603.765,19 | 20.672.033,13 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 5.801,05 | 20.297,78 | 0,00 | 1.175,50 | 0,00 | 1.128,76 | 14.895,19 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 29.497,88 | 74.380,16 | 74.380,16 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.519.447,29 | 1.856.789,40 | 1.532.275,86 | 1.603.258,71 | 1.801.887,89 | 1.770.662,62 | 1.667.605,69 | 1.738.560,34 | 1.630.526,75 | 2.347.480,88 | 1.671.152,55 | 2.769.805,85 | 21.909.453,83 | 21.789.560,95 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 833.500,35 | 1.006.719,99 | 974.764,08 | 964.496,57 | 1.091.280,72 | 1.102.204,65 | 1.149.238,94 | 1.150.134,02 | 1.099.979,62 | 1.776.101,85 | 981.294,98 | 2.004.457,45 | 14.134.173,22 | 14.134.173,22 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários | 28,70 | 19,47 | 111,29 | 72,78 | 224,66 | 178,51 | 215,37 | 256,98 | 92,94 | 3.081,50 | 2.152,65 | 4.446,88 | 10.881,73 | 10.881,73 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 685.918,24 | 850.049,94 | 557.400,49 | 638.689,36 | 710.382,51 | 668.279,46 | 518.151,38 | 588.169,34 | 530.454,19 | 568.297,53 | 687.704,92 | 760.901,52 | 7.764.398,88 | 7.644.506,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 9.430.474,03 | 9.514.133,03 | 7.709.552,50 | 8.061.534,35 | 9.553.826,29 | 9.177.162,91 | 13.491.532,71 | 9.046.119,55 | 8.748.744,51 | 9.498.296,41 | 11.632.173,67 | 12.666.254,56 | 118.529.804,52 | 120.236.075,71 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 9.430.474,03 | 9.514.133,03 | 7.709.552,50 | 8.061.534,35 | 9.553.826,29 | 9.177.162,91 | 13.491.532,71 | 9.046.119,55 | 8.748.744,51 | 9.498.296,41 | 11.632.173,67 | 12.666.254,56 | 118.529.804,52 | 120.236.075,71 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 78.120,00 | 67.704,00 | 88.536,00 | 78.120,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 84.480,00 | 77.088,00 | 0,00 | 76.560,00 | 0,00 | 788.208,00 | 1.743.513,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 9.352.354,03 | 9.446.429,03 | 7.621.016,50 | 7.983.414,35 | 9.474.626,29 | 9.097.962,91 | 13.412.332,71 | 8.961.639,55 | 8.671.656,51 | 9.498.296,41 | 11.555.613,67 | 12.666.254,56 | 117.741.596,52 | 118.492.562,71 |

TAINA CORREIA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por TAINA CORREIA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | ATÉ O BIMESTRE | |
| | (a) | (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.604.662,95 | 14.145.054,95 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 3.051.187,99 | 3.051.187,99 | |
| Ativo | 3.051.187,99 | 3.051.187,99 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 11.082.985,23 | 11.082.985,23 | |
| Ativo | 11.082.985,23 | 11.082.985,23 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 10.881,73 | 10.881,73 | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.881,73 | 10.881,73 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 459.608,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 14.604.662,95 | 14.145.054,95 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO EXERCÍCIO |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| Benefícios - Civil | 14.574.644,01 | 14.574.644,01 | 14.574.644,01 | 14.574.644,01 | 0,00 |
| Aposentadorias | 13.573.609,95 | 13.573.609,95 | 13.573.609,95 | 13.573.609,95 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 1.001.034,06 | 1.001.034,06 | 1.001.034,06 | 1.001.034,06 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 14.574.644,01 | 14.574.644,01 | 14.574.644,01 | 14.574.644,01 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 30.018,94 | -429.589,06 | -429.589,06 | -429.589,06 | - |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | 100.472,00 | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | |

| | |
|---|------|
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | | ATÉ O BIMESTRE (d) | ATÉ O BIMESTRE (e) | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO EXERCÍCIO (g) |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | | ATÉ O BIMESTRE (d) | ATÉ O BIMESTRE (e) | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO EXERCÍCIO (g) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 503.305,75 | 503.283,77 | 503.283,77 | 503.283,77 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 5.017,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 508.322,75 | 508.300,77 | 508.300,77 | 508.300,77 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | -508.322,75 | -508.300,77 | -508.300,77 | -508.300,77 | - |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | Saldo Atual |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | | ATÉ O BIMESTRE (d) | ATÉ O BIMESTRE (e) | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO EXERCÍCIO (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 119.776.467,71 | 118.529.804,52 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.083.419,32 | 2.606.649,74 | |
| IPTU | 73.762,84 | 11.156,38 | |
| ISS | 569.232,19 | 670.768,74 | |
| ITBI | 13.580,27 | 13.000,44 | |
| IRRF | 1.408.802,02 | 1.906.185,33 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 18.042,00 | 5.538,85 | |
| Contribuições | 258.077,00 | 711.348,84 | |
| Receita Patrimonial | 1.777.023,68 | 2.301.714,13 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.777.023,68 | 2.301.714,13 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 115.583.567,55 | 112.835.711,65 | |
| Cota-Parte do FPM | 28.676.912,16 | 27.658.684,45 | |
| Cota-Parte do ICMS | 5.329.052,39 | 5.688.801,81 | |
| Cota-Parte do IPVA | 762.079,61 | 740.483,43 | |
| Cota-Parte do ITR | 3.015,03 | 3.204,04 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.684,57 | 2.982,07 | |
| Transferências do FUNDEB | 60.137.790,66 | 60.137.790,66 | |
| Outras Transferências Correntes | 20.672.033,13 | 18.603.765,19 | |
| Demais Receitas Correntes | 74.380,16 | 74.380,16 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 74.380,16 | 74.380,16 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 117.999.444,03 | 116.228.090,39 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 14.593.781,22 | 14.134.173,22 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 10.881,73 | 10.881,73 | |
| RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 9.182.540,00 | 1.949.878,71 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 753.140,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 753.140,00 | |
| Transferências de Capital | 9.182.540,00 | 1.196.738,71 | |
| Convênios | 6.415.489,00 | 889.260,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 2.767.051,00 | 307.478,71 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 9.182.540,00 | 1.949.878,71 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 141.775.765,25 | 132.312.142,32 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 127.181.984,03 | 118.177.969,10 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | | (a) | (b) | LIQUIDADOS |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 112.850.192,11 | 107.373.463,32 | 103.943.932,32 | 102.863.482,35 | 1.403.723,26 | 2.063.805,96 | 2.061.284,26 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 68.544.600,39 | 66.185.780,07 | 66.163.304,09 | 65.680.369,55 | 1.356.987,18 | 47.514,62 | 47.514,62 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 44.305.591,72 | 41.187.683,25 | 37.780.628,23 | 37.183.112,80 | 46.736,08 | 2.016.291,34 | 2.013.769,64 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 112.850.192,11 | 107.373.463,32 | 103.943.932,32 | 102.863.482,35 | 1.403.723,26 | 2.063.805,96 | 2.061.284,26 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 15.077.949,76 | 15.077.927,78 | 15.077.927,78 | 15.077.927,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 14.355.965,46 | 12.643.707,21 | 11.003.859,82 | 10.470.162,19 | 141.203,01 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | |
| Investimentos | 14.353.014,21 | 12.643.707,21 | 11.003.859,82 | 10.470.162,19 | 141.203,01 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | |
| Inversões Financeiras | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 14.355.965,46 | 12.643.707,21 | 11.003.859,82 | 10.470.162,19 | 141.203,01 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 53.063,00 | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 5.017,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 142.342.187,33 | 135.100.115,31 | 130.030.736,92 | 128.416.589,32 | 1.544.926,27 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 127.259.220,57 | 120.017.170,53 | 114.947.792,14 | 113.333.644,54 | 1.544.926,27 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | |

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] -2.866.205,42

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] -1.917.433,86

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 275.242,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2023 |
|--|---------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 2.301.714,13 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 384.280,27

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|--------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o <Bimestre> (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 10.258.214,46 | 10.258.214,46 |
| DEDUÇÕES (XL) | 14.114.950,33 | 14.804.018,20 |
| Disponibilidade de Caixa | 13.997.092,55 | 14.683.742,19 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.969.336,36 | 19.334.797,58 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.195.511,56 | 1.769.415,32 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.776.732,25 | 2.881.640,07 |
| Demais Haveres Financeiros | 117.857,78 | 120.276,01 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL) | -3.856.735,87 | -4.545.803,74 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb) | | 689.067,87 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.071.018,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2023 |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLa) | -426.096,24 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX) | 262.971,63 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -2.038.742,50 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 100.472,00 |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 119.776.467,71 | 118.529.804,52 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.083.419,32 | 2.606.649,74 | |
| IPTU | 73.762,84 | 11.156,38 | |
| ISS | 569.232,19 | 670.768,74 | |
| ITBI | 13.580,27 | 13.000,44 | |
| IRRF | 1.408.802,02 | 1.906.185,33 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 18.042,00 | 5.538,85 | |
| Contribuições | 258.077,00 | 711.348,84 | |
| Receita Patrimonial | 1.777.023,68 | 2.301.714,13 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.777.023,68 | 2.301.714,13 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 115.583.567,55 | 112.835.711,65 | |
| Cota-Parte do FPM | 28.676.912,16 | 27.658.684,45 | |
| Cota-Parte do ICMS | 5.329.052,39 | 5.688.801,81 | |
| Cota-Parte do IPVA | 762.079,61 | 740.483,43 | |
| Cota-Parte do ITR | 3.015,03 | 3.204,04 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.684,57 | 2.982,07 | |
| Transferências do FUNDEB | 60.137.790,66 | 60.137.790,66 | |
| Outras Transferências Correntes | 20.672.033,13 | 18.603.765,19 | |
| Demais Receitas Correntes | 74.380,16 | 74.380,16 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 74.380,16 | 74.380,16 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 117.999.444,03 | 116.228.090,39 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 14.593.781,22 | 14.134.173,22 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 10.881,73 | 10.881,73 | |
| RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 9.182.540,00 | 1.949.878,71 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 753.140,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 753.140,00 | |
| Transferências de Capital | 9.182.540,00 | 1.196.738,71 | |
| Convênios | 6.415.489,00 | 889.260,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 2.767.051,00 | 307.478,71 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 9.182.540,00 | 1.949.878,71 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 141.775.765,25 | 132.312.142,32 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 127.181.984,03 | 118.177.969,10 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | | (a) | (b) | LIQUIDADOS |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 112.850.192,11 | 107.373.463,32 | 103.943.932,32 | 102.863.482,35 | 1.403.723,26 | 2.063.805,96 | 2.061.284,26 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 68.544.600,39 | 66.185.780,07 | 66.163.304,09 | 65.680.369,55 | 1.356.987,18 | 47.514,62 | 47.514,62 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 44.305.591,72 | 41.187.683,25 | 37.780.628,23 | 37.183.112,80 | 46.736,08 | 2.016.291,34 | 2.013.769,64 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 112.850.192,11 | 107.373.463,32 | 103.943.932,32 | 102.863.482,35 | 1.403.723,26 | 2.063.805,96 | 2.061.284,26 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 15.077.949,76 | 15.077.927,78 | 15.077.927,78 | 15.077.927,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 14.355.965,46 | 12.643.707,21 | 11.003.859,82 | 10.470.162,19 | 141.203,01 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | |
| Investimentos | 14.353.014,21 | 12.643.707,21 | 11.003.859,82 | 10.470.162,19 | 141.203,01 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | |
| Inversões Financeiras | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 14.355.965,46 | 12.643.707,21 | 11.003.859,82 | 10.470.162,19 | 141.203,01 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 53.063,00 | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 5.017,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 142.342.187,33 | 135.100.115,31 | 130.030.736,92 | 128.416.589,32 | 1.544.926,27 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 127.259.220,57 | 120.017.170,53 | 114.947.792,14 | 113.333.644,54 | 1.544.926,27 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | |

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] **-2.866.205,42**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] **-1.917.433,86**

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 275.242,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2023 VALOR INCORRIDO |
|--|--|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 2.301.714,13 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) **384.280,27**

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|--------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o <Bimestre> (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 10.258.214,46 | 10.258.214,46 |
| DEDUÇÕES (XL) | 14.114.950,33 | 14.804.018,20 |
| Disponibilidade de Caixa | 13.997.092,55 | 14.683.742,19 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.969.336,36 | 19.334.797,58 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.195.511,56 | 1.769.415,32 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.776.732,25 | 2.881.640,07 |
| Demais Haveres Financeiros | 117.857,78 | 120.276,01 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL) | -3.856.735,87 | -4.545.803,74 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb) | | 689.067,87 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.071.018,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2023 |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLa) | -426.096,24 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX) | 262.971,63 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -2.038.742,50 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 100.472,00 |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo Total |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2022 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2022 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 228.030,61 | 1.968.396,20 | 1.544.926,27 | 507.075,74 | 144.424,80 | 3.409.685,34 | 8.436.467,53 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | 843.340,73 | 5.785.979,99 | 5.930.404,79 |
| EXECUTIVO | 228.030,61 | 1.968.396,20 | 1.544.926,27 | 507.075,74 | 144.424,80 | 3.409.685,34 | 8.436.467,53 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | 843.340,73 | 5.785.979,99 | 5.930.404,79 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 18.530,16 | 0,00 | 0,00 | 7.687,24 | 10.842,92 | 1.356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,89 | 0,00 | 10.842,92 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 246.560,77 | 1.968.396,20 | 1.544.926,27 | 514.762,98 | 155.267,72 | 3.411.042,23 | 8.436.467,53 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | 844.697,62 | 5.785.979,99 | 5.941.247,71 |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|--|----------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
| | (a) | (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.065.377,32 | 2.601.110,89 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 73.762,84 | 11.156,38 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 13.580,27 | 13.000,44 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 569.232,19 | 670.768,74 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.408.802,02 | 1.906.185,33 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 42.418.249,76 | 41.858.554,68 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 35.183.220,16 | 33.814.215,52 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 32.233.940,95 | 30.777.656,56 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.949.279,21 | 3.036.558,96 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.281.070,39 | 7.111.002,27 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.085,57 | 3.727,60 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 3.564,03 | 4.004,99 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 947.309,61 | 925.604,30 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 44.483.627,08 | 44.459.665,57 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 7.644.506,00 | 7.764.398,88 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 3.227.112,66 | 3.350.517,25 |
| FUNDEB | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
| | (a) | (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 61.072.467,78 | 61.072.467,78 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 32.113.849,68 | 32.113.849,68 |
| 6.1.1- Principal | 31.678.079,25 | 31.678.079,25 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 435.770,43 | 435.770,43 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 6.220.807,94 | 6.220.807,94 |
| 6.2.1- Principal | 5.721.901,25 | 5.721.901,25 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 498.906,69 | 498.906,69 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 21.835.626,04 | 21.835.626,04 |
| 6.3.1- Principal | 21.835.626,04 | 21.835.626,04 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 902.184,12 | 902.184,12 |
| 6.4.1- Principal | 902.184,12 | 902.184,12 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 24.033.573,25 | 23.913.680,37 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 61.072.467,78 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------------|---|---|--|--|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 63.334.658,13 | 61.258.056,57 | 59.722.087,02 | 58.835.859,08 | 2.422.197,49 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 42.892.522,64 | 42.119.198,56 | 42.119.198,56 | 41.680.398,03 | 438.800,53 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 7.783.022,27 | 7.782.853,89 | 7.782.853,89 | 7.778.548,12 | 4.305,77 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 31.839.291,33 | 31.467.795,62 | 31.467.795,62 | 31.034.700,86 | 433.094,76 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 3.270.209,04 | 2.868.549,05 | 2.868.549,05 | 2.867.149,05 | 1.400,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 20.442.135,49 | 19.138.858,01 | 17.602.888,46 | 17.155.461,05 | 1.983.396,96 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 4.047.479,72 | 4.047.479,72 | 3.975.479,72 | 3.975.479,72 | 72.000,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 16.394.655,77 | 15.091.378,29 | 13.627.408,74 | 13.179.981,33 | 1.911.396,96 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|--|---|---|--|--|---|--|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 60.692.789,66 | 59.156.820,11 | 58.270.592,17 | 1.535.969,55 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 27.113.478,38 | 27.097.589,17 | 26.638.145,75 | 15.889,21 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 5.672.640,08 | 5.672.640,08 | 5.672.640,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 27.014.547,98 | 25.494.467,64 | 25.067.683,12 | 1.520.080,34 | 0,00 | 5.178.921,94 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 892.123,22 | 892.123,22 | 892.123,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 42.119.198,56 | 42.119.198,56 | 41.680.398,03 | 0,00 | 0,00 | - |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.082.402,53 | 11.010.402,53 | 11.006.096,76 | 72.000,00 | 0,00 | - |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 7.608.516,39 | 6.490.231,23 | 6.071.508,25 | 1.118.285,16 | 0,00 | - |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|--|----------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 42.119.198,56 | 42.119.198,56 | 42.119.198,56 | 70,00 |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 10.917.813,02 | 11.082.402,53 | 11.082.402,53 | 50,75 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 3.275.343,91 | 7.608.516,39 | 7.608.516,39 | 34,84 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|-------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 6.107.246,78 | 379.678,12 | 379.678,12 | 0,00 | 0,62 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|--|---|---|---|--|--|---|
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 565.266,91 | 0,00 | -565.266,91 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 565.266,91 | 0,00 | -565.266,91 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.525.680,17 | 3.511.645,21 | 3.171.487,86 | 3.121.576,19 | 390.069,02 |
| 20.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.525.680,17 | 3.511.645,21 | 3.171.487,86 | 3.121.576,19 | 390.069,02 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 66.860.338,30 | 64.769.701,78 | 62.893.574,88 | 61.957.435,27 | 2.812.266,51 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.830.501,99 | 11.830.333,61 | 11.758.333,61 | 11.754.027,84 | 76.305,77 |
| 21.1.1- Creche | 4.047.180,62 | 4.047.180,62 | 3.975.180,62 | 3.975.180,62 | 72.000,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 7.783.321,37 | 7.783.152,99 | 7.783.152,99 | 7.778.847,22 | 4.305,77 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 55.029.836,31 | 52.939.368,17 | 51.135.241,27 | 50.203.407,43 | 2.735.960,74 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | 3.511.645,21 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 7.764.398,88 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | | | | | 11.276.044,09 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 11.114.916,39 | 11.276.044,09 | 25,36 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 2.074.224,29 | 2.120.998,04 | | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 2.074.224,29 | 2.120.998,04 | | |
| 31.1- Salário-Educação | | 800.647,79 | 800.647,79 | | |
| 31.2- PDDE | | 8.505,00 | 0,00 | | |
| 31.3- PNAE | | 942.790,50 | 942.790,50 | | |
| 31.4 - PNATE | | 189.693,00 | 228.140,10 | | |
| 31.5- Outras Transferências do FNDE | | 132.588,00 | 149.419,65 | | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 0,00 | 0,00 | | |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 3.078.845,57 | 3.034.391,50 | 2.969.100,79 | 2.833.566,85 | 200.824,65 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.881.877,66 | 1.857.176,47 | 1.796.934,06 | 1.666.104,72 | 191.071,75 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 1.196.967,91 | 1.177.215,03 | 1.172.166,73 | 1.167.462,13 | 9.752,90 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 69.939.183,87 | 67.804.093,28 | 65.862.675,67 | 64.791.002,12 | 3.013.091,16 |
| 33.1- Despesas Correntes | 60.403.551,78 | 58.908.586,89 | 58.131.102,81 | 57.585.852,13 | 1.322.734,76 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 43.191.024,44 | 42.417.520,27 | 42.417.520,27 | 41.978.719,74 | 438.800,53 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 17.212.527,34 | 16.491.066,62 | 15.713.582,54 | 15.607.132,39 | 883.934,23 |
| 33.2- Despesas de Capital | 9.535.632,09 | 8.895.506,39 | 7.731.572,86 | 7.205.149,99 | 1.690.356,40 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 9.535.632,09 | 8.895.506,39 | 7.731.572,86 | 7.205.149,99 | 1.690.356,40 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|------------------------|----------------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | 8.024,19 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 800.647,79 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 889.102,99 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | -80.431,01 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | -80.431,01 |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a) x 100 |
| | | | RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.430.961,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 158.481,00 | 73.762,84 | 11.156,38 | 15,12 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 13.658,00 | 13.580,27 | 13.000,44 | 95,73 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 393.143,00 | 569.232,19 | 670.768,74 | 117,84 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 865.679,00 | 1.408.802,02 | 1.906.185,33 | 220,20 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 38.222.527,00 | 39.468.970,55 | 38.821.995,72 | 98,36 |
| Cota-Parte FPM | 32.531.539,00 | 32.233.940,95 | 30.777.656,56 | 94,61 |
| Cota-Parte ITR | 2.744,00 | 3.564,03 | 4.004,99 | 145,95 |
| Cota-Parte IPVA | 926.150,00 | 947.309,61 | 925.604,30 | 99,94 |
| Cota-Parte ICMS | 4.760.088,00 | 6.281.070,39 | 7.111.002,27 | 149,39 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.006,00 | 3.085,57 | 3.727,60 | 185,82 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 39.653.488,00 | 41.534.347,87 | 41.423.106,61 | 104,46 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c) X 100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c) X 100 | |
| | | | ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.098.300,00 | 776.363,60 | 761.052,39 | 98,03 | 758.199,50 | |
| Despesas Correntes | 1.098.300,00 | 776.363,60 | 761.052,39 | 98,03 | 758.199,50 | 97,66 | 758.199,50 | 97,66 | 2.852,89 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.012.133,00 | 1.535.008,25 | 1.535.008,25 | 100,00 | 1.499.221,77 | 97,67 | 1.499.221,77 | 97,67 | 35.786,48 |
| Despesas Correntes | 941.516,00 | 1.535.008,25 | 1.535.008,25 | 100,00 | 1.499.221,77 | 97,67 | 1.499.221,77 | 97,67 | 35.786,48 |
| Despesas Capital | 70.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 349.420,00 | 568.425,15 | 568.391,35 | 99,99 | 458.479,19 | 80,66 | 457.673,19 | 80,52 | 109.912,16 |
| Despesas Correntes | 308.922,00 | 568.425,15 | 568.391,35 | 99,99 | 458.479,19 | 80,66 | 457.673,19 | 80,52 | 109.912,16 |
| Despesas Capital | 40.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 41.349,00 | 7.470,33 | 7.470,33 | 100,00 | 7.470,33 | 100,00 | 7.470,33 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 41.349,00 | 7.470,33 | 7.470,33 | 100,00 | 7.470,33 | 100,00 | 7.470,33 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 210.326,00 | 462.730,60 | 462.061,40 | 99,86 | 461.989,00 | 99,84 | 453.325,05 | 97,97 | 72,40 |
| Despesas Correntes | 210.326,00 | 462.730,60 | 462.061,40 | 99,86 | 461.989,00 | 99,84 | 453.325,05 | 97,97 | 72,40 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.736.128,00 | 3.170.629,00 | 3.138.744,11 | 98,99 | 3.109.526,38 | 98,07 | 3.072.513,43 | 96,91 | 29.217,73 |
| Despesas Correntes | 3.672.210,00 | 3.167.153,84 | 3.138.744,11 | 99,10 | 3.109.526,38 | 98,18 | 3.072.513,43 | 97,01 | 29.217,73 |
| Despesas Capital | 63.918,00 | 3.475,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.447.656,00 | 6.520.626,93 | 6.472.727,83 | 99,27 | 6.294.886,17 | 96,54 | 6.248.403,27 | 95,83 | 177.841,66 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 6.472.727,83 | 6.294.886,17 | 6.248.403,27 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 6.472.727,83 | 6.294.886,17 | 6.248.403,27 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 6.213.465,99 | 6.213.465,99 | 6.213.465,99 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 6.213.465,99 | 6.213.465,99 | 6.213.465,99 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 259.261,84 | 81.420,18 | 34.937,28 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 15,63 | 15,20 | 15,08 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|----------------|-------------|--|
| | SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (I)=(h - (i ou J)) |
| | | EMPENHADAS (i) | LIQUIDADAS (j) | PAGAS (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHOZ | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m) | VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n) | VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0 | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p) | RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0) | TOTAL DE RP PAGOS (s) | TOTAL DE RP A PAGAR (t) | TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u) | DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U) |
| Empenho de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenho de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenho de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|----------------|-------------|---|
| | SALDO INICIAL (w) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ou y)) |
| | | EMPENHADA (x) | LIQUIDADAS (y) | PAGAS (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a) x 100 |
| | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 14.134.322,00 | 14.134.322,00 | 12.641.357,86 |
| Proveniente da União | 13.180.551,00 | 13.180.551,00 | 12.638.770,50 | 95,89 |
| Proveniente dos Estados | 953.771,00 | 953.771,00 | 2.587,36 | 0,27 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 308.488,65 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 14.134.322,00 | 14.134.322,00 | 12.949.846,51 | 91,62 |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
|---|
|---|

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c) X 100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c) X 100 | PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 7.945.871,00 | 8.142.003,96 | 7.944.423,81 | 97,57 | 7.751.605,84 | 95,21 | 7.718.178,65 | 94,79 | 192.817,97 |
| Despesas Correntes | 7.031.672,00 | 7.214.758,85 | 7.017.178,70 | 97,26 | 6.907.152,18 | 95,74 | 6.873.725,75 | 95,27 | 110.026,52 |
| Despesas Capital | 914.199,00 | 927.245,11 | 927.245,11 | 100,00 | 844.453,66 | 91,07 | 844.452,90 | 91,07 | 82.791,45 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 4.505.106,00 | 3.700.951,91 | 3.508.436,65 | 94,80 | 3.344.458,65 | 90,37 | 3.329.633,47 | 89,97 | 163.978,00 |
| Despesas Correntes | 4.147.980,00 | 3.564.123,47 | 3.371.608,21 | 94,60 | 3.207.630,21 | 90,00 | 3.192.805,03 | 89,58 | 163.978,00 |
| Despesas Capital | 357.126,00 | 136.828,44 | 136.828,44 | 100,00 | 136.828,44 | 100,00 | 136.828,44 | 100,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 773.256,00 | 202.608,46 | 202.608,46 | 100,00 | 202.608,46 | 100,00 | 202.608,46 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 773.256,00 | 202.608,46 | 202.608,46 | 100,00 | 202.608,46 | 100,00 | 202.608,46 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 136.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 136.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 773.955,00 | 734.000,44 | 733.994,18 | 100,00 | 713.836,28 | 97,25 | 713.836,28 | 97,25 | 20.157,90 |
| Despesas Correntes | 690.955,00 | 734.000,44 | 733.994,18 | 100,00 | 713.836,28 | 97,25 | 713.836,28 | 97,25 | 20.157,90 |
| Despesas Capital | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 52.000,00 | 22.907,62 | 22.907,62 | 100,00 | 22.907,62 | 100,00 | 22.907,62 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 52.000,00 | 22.907,62 | 22.907,62 | 100,00 | 22.907,62 | 100,00 | 22.907,62 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 14.186.322,00 | 12.802.472,39 | 12.412.370,72 | 96,95 | 12.035.416,85 | 94,01 | 11.987.164,48 | 93,63 | 376.953,87 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A |
|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c) X 100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c) X 100 | PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 9.044.171,00 | 8.918.367,56 | 8.705.476,20 | 97,61 | 8.509.805,34 | 95,42 | 8.476.378,15 | 95,04 | 195.670,86 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 5.517.239,00 | 5.235.960,16 | 5.043.444,90 | 96,32 | 4.843.680,42 | 92,51 | 4.828.855,24 | 92,22 | 199.764,48 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.122.676,00 | 771.033,61 | 770.999,81 | 100,00 | 661.087,65 | 85,74 | 660.281,65 | 85,64 | 109.912,16 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 177.483,00 | 7.470,33 | 7.470,33 | 100,00 | 7.470,33 | 100,00 | 7.470,33 | 100,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 984.281,00 | 1.196.731,04 | 1.196.055,58 | 99,94 | 1.175.825,28 | 98,25 | 1.167.161,33 | 97,53 | 20.230,30 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.788.128,00 | 3.193.536,62 | 3.161.651,73 | 99,00 | 3.132.434,00 | 98,09 | 3.095.421,05 | 96,93 | 29.217,73 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 20.633.978,00 | 19.323.099,32 | 18.885.098,55 | 97,73 | 18.330.303,02 | 94,86 | 18.235.567,75 | 94,37 | 554.795,53 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 20.633.978,00 | 19.323.099,32 | 18.885.098,55 | 97,73 | 18.330.303,02 | 94,86 | 18.235.567,75 | 94,37 | 554.795,53 |

FONTE:

TAINÁ CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por TAINÁ CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA ATUALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.360.982,46 | 12.648.724,21 | 1.712.258,25 |
| Investimentos | 14.358.031,21 | 12.648.724,21 | 1.709.307,00 |
| Inversões Financeiras | 2.951,25 | 0,00 | 2.951,25 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 14.360.982,46 | 12.648.724,21 | 1.712.258,25 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II) | -14.360.982,46 | -12.648.724,21 | -1.712.258,25 |

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | 0,00 | 0,00 |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO (c) = (a-b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 753.140,00 | | -753.140,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 753.140,00 | | -753.140,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib – (If+ Ig)) | | SALDO ATUAL (k) = (Ili + Ilij) |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| <u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u> | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
|--|--|-----------------------------|----------------|
| | | No bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS DE PPP</u> | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | - | 118.529.804,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | | |
|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 107.205.346,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 143.563.670,66 |
| Receitas Realizadas | | | | 134.624.738,18 |
| Déficit Orçamentário | | | | 475.377,13 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 107.205.346,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 142.342.187,33 |
| Despesas Empenhadas | | | | 135.100.115,31 |
| Despesas Liquidadas | | | | 130.030.736,92 |
| Despesas Pagas | | | | 128.416.589,32 |
| Superávit Orçamentário | | | | - |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 135.100.115,31 |
| Despesas Liquidadas | | | | 130.030.736,92 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 118.529.804,52 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 118.529.804,52 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 117.741.596,52 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 14.145.054,95 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 15.082.944,78 |
| Resultado Previdenciário | | | | -937.889,83 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | | | |
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 275.242,00 | -1.917.433,86 | -6,97 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 1.071.018,00 | 689.067,87 | 0,64 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.214.956,97 | 514.762,98 | 1.544.926,27 | 155.267,72 |
| Poder Executivo | 2.214.956,97 | 514.762,98 | 1.544.926,27 | 155.267,72 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 11.847.509,76 | 844.697,62 | 5.216.832,15 | 5.785.979,99 |
| Poder Executivo | 11.847.509,76 | 844.697,62 | 5.216.832,15 | 5.785.979,99 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.062.466,73 | 1.359.460,60 | 6.761.758,42 | 5.941.247,71 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | |
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 11.276.044,09 | 25,00 | | 25,36 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 42.119.198,56 | 70,00 | | 70,00 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 11.082.402,53 | 50,00 | | 50,75 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 7.608.516,39 | 15,00 | | 34,84 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | Valor Apurado no Exercício | | Saldo não realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 21.544.230,60 | | -7.183.248,14 | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|--|--|--|----------------------------------|---------------|
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado no Exercício | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 753.140,00 | | -753.140,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 6.472.727,83 | 15,00 | 15,63 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | 0,00 | | | |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 100.072.100,00 | 132.480.685,43 | 25.796.051,09 | 19,47 | 123.541.752,95 | 93,25 | 8.938.932,48 |
| RECEITAS CORRENTES | 90.889.560,00 | 123.298.145,43 | 25.042.911,09 | 20,31 | 121.591.874,24 | 98,62 | 1.706.271,19 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.449.003,00 | 2.083.419,32 | 1.077.060,86 | 51,70 | 2.606.649,74 | 125,11 | -523.230,42 |
| IMPOSTOS | 1.430.961,00 | 2.065.377,32 | 1.076.920,86 | 52,14 | 2.601.110,89 | 125,94 | -535.733,57 |
| TAXAS | 18.042,00 | 18.042,00 | 140,00 | 0,78 | 5.538,85 | 30,70 | 12.503,15 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.322.258,00 | 3.309.264,99 | 850.258,84 | 25,69 | 3.762.536,83 | 113,70 | -453.271,84 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.064.181,00 | 3.051.187,99 | 737.883,33 | 24,18 | 3.051.187,99 | 100,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 258.077,00 | 258.077,00 | 112.375,51 | 43,54 | 711.348,84 | 275,63 | -453.271,84 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 480.515,00 | 1.787.905,41 | 322.974,71 | 18,06 | 2.312.595,86 | 129,35 | -524.690,45 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 480.515,00 | 1.787.905,41 | 322.974,71 | 18,06 | 2.312.595,86 | 129,35 | -524.690,45 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 459.608,00 | 459.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.608,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 459.608,00 | 459.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.608,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 86.178.176,00 | 115.583.567,55 | 22.763.118,80 | 19,69 | 112.835.711,65 | 97,62 | 2.747.855,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 57.900.905,00 | 76.014.533,98 | 15.438.432,22 | 20,31 | 73.911.554,54 | 97,23 | 2.102.979,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 6.187.212,00 | 7.890.954,32 | 1.356.702,92 | 17,19 | 7.246.077,86 | 91,83 | 644.876,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 22.090.059,00 | 31.678.079,25 | 5.967.983,66 | 18,84 | 31.678.079,25 | 100,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 74.380,16 | 29.497,88 | 39,66 | 74.380,16 | 100,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 74.380,16 | 29.497,88 | 39,66 | 74.380,16 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.182.540,00 | 9.182.540,00 | 753.140,00 | 8,20 | 1.949.878,71 | 21,23 | 7.232.661,29 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 753.140,00 | 0,00 | 753.140,00 | 0,00 | -753.140,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 753.140,00 | 0,00 | 753.140,00 | 0,00 | -753.140,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.182.540,00 | 9.182.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.738,71 | 13,03 | 7.985.801,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.758.452,00 | 7.758.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.172,00 | 14,41 | 6.640.280,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.424.088,00 | 1.424.088,00 | 0,00 | 0,00 | 78.566,71 | 5,52 | 1.345.521,29 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | 2.247.869,10 | 20,28 | 11.082.985,23 | 100,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 107.205.346,00 | 143.563.670,66 | 28.043.920,19 | 19,53 | 134.624.738,18 | 93,77 | 8.938.932,48 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 107.205.346,00 | 143.563.670,66 | 28.043.920,19 | 19,53 | 134.624.738,18 | 93,77 | 8.938.932,48 |
| DÉFICIT (VI)1 | - | - | - | - | 475.377,13 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 107.205.346,00 | 143.563.670,66 | 28.043.920,19 | 19,53 | 135.100.115,31 | 94,10 | 8.463.555,35 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | - | 565.266,91 | - | - | 565.266,91 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 97.839.102,00 | 130.861.752,53 | 25.168.606,79 | 123.919.216,00 | 6.942.536,53 | 28.125.910,34 | 118.849.837,61 | 12.011.914,92 | 117.235.690,01 | 5.069.378,39 |
| DESPESAS CORRENTES | 86.340.725,00 | 116.447.707,07 | 24.732.584,31 | 111.270.491,79 | 5.177.215,28 | 24.491.244,17 | 107.840.960,79 | 8.606.746,28 | 106.760.510,82 | 3.429.531,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.889.232,00 | 72.048.607,60 | 17.612.732,74 | 69.989.322,77 | 2.059.284,83 | 17.615.392,72 | 69.966.846,79 | 2.081.760,81 | 69.483.912,25 | 22.475,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.451.493,00 | 44.399.099,47 | 7.119.851,57 | 41.281.169,02 | 3.117.930,45 | 6.875.851,45 | 37.874.114,00 | 6.524.985,47 | 37.276.598,57 | 3.407.055,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.344.842,00 | 14.360.982,46 | 436.022,48 | 12.648.724,21 | 1.712.258,25 | 3.634.666,17 | 11.008.876,82 | 3.352.105,64 | 10.475.179,19 | 1.639.847,39 |
| INVESTIMENTOS | 10.829.906,00 | 14.358.031,21 | 436.022,48 | 12.648.724,21 | 1.709.307,00 | 3.634.666,17 | 11.008.876,82 | 3.349.154,39 | 10.475.179,19 | 1.639.847,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 306.976,00 | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 207.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 153.535,00 | 53.063,00 | - | - | 53.063,00 | - | - | 53.063,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 9.366.244,00 | 11.480.434,80 | 2.242.241,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 2.243.070,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 11.180.899,31 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 107.205.346,00 | 142.342.187,33 | 27.410.848,28 | 135.100.115,31 | 7.242.072,02 | 30.368.980,83 | 130.030.736,92 | 12.311.450,41 | 128.416.589,32 | 5.069.378,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 4.594.001,26 | - | 6.208.148,86 | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 107.205.346,00 | 142.342.187,33 | 27.410.848,28 | - | - | 30.368.980,83 | 134.624.738,18 | - | 134.624.738,18 | 5.069.378,39 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | 2.247.869,10 | 20,28 | 11.082.985,23 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | 2.247.869,10 | 20,28 | 11.082.985,23 | 100,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | 2.247.869,10 | 20,28 | 11.082.985,23 | 100,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.133.246,00 | 11.082.985,23 | 2.247.869,10 | 20,28 | 11.082.985,23 | 100,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 9.366.244,00 | 11.480.434,80 | 2.242.241,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 2.243.070,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 11.180.899,31 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 8.819.327,00 | 11.480.434,80 | 2.242.241,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 2.243.070,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 11.180.899,31 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.819.327,00 | 11.480.434,80 | 2.242.241,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 2.243.070,49 | 11.180.899,31 | 299.535,49 | 11.180.899,31 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 546.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 546.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE Omena JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE Omena JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE Omena JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESA LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 97.839.102,00 | 130.861.752,53 | 25.168.606,79 | 123.919.216,00 | 91,72 | 6.942.536,53 | 28.125.910,34 | 118.849.837,61 | 91,40 | 12.011.914,92 | 5.069.378,39 |
| LEGISLATIVO | 2.216.211,00 | 2.780.454,42 | 458.665,10 | 2.653.557,58 | 1,96 | 126.896,84 | 458.665,10 | 2.653.557,58 | 2,04 | 126.896,84 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 2.216.211,00 | 2.780.454,42 | 458.665,10 | 2.653.557,58 | 1,96 | 126.896,84 | 458.665,10 | 2.653.557,58 | 2,04 | 126.896,84 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.014.544,00 | 11.355.458,31 | 1.438.900,33 | 10.199.072,38 | 7,55 | 1.156.385,93 | 1.891.265,60 | 9.971.001,54 | 7,67 | 1.384.456,77 | 228.070,84 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.346.158,00 | 8.780.824,93 | 1.069.622,51 | 7.785.372,41 | 5,76 | 995.452,52 | 1.488.514,53 | 7.582.568,60 | 5,83 | 1.198.256,33 | 202.803,81 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.570.092,00 | 2.490.406,79 | 364.423,82 | 2.355.848,80 | 1,74 | 134.557,99 | 391.137,11 | 2.333.631,36 | 1,79 | 156.775,43 | 22.217,44 |
| CONTROLE INTERNO | 98.294,00 | 84.226,59 | 4.854,00 | 57.851,17 | 0,04 | 26.375,42 | 11.613,96 | 54.801,58 | 0,04 | 29.425,01 | 3.049,59 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 225.687,00 | 99.387,00 | 18.561,04 | 90.354,29 | 0,07 | 9.032,71 | 18.561,04 | 90.354,29 | 0,07 | 9.032,71 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 225.687,00 | 99.387,00 | 18.561,04 | 90.354,29 | 0,07 | 9.032,71 | 18.561,04 | 90.354,29 | 0,07 | 9.032,71 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.312.311,00 | 4.470.383,46 | 1.572.893,87 | 4.337.250,89 | 3,21 | 133.132,57 | 352.044,19 | 3.035.016,93 | 2,33 | 1.435.366,53 | 1.302.233,96 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 553.816,00 | 481.577,77 | 79.435,05 | 370.577,77 | 0,27 | 111.000,00 | 79.435,05 | 370.577,77 | 0,28 | 111.000,00 | 0,00 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 28.804,00 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 676.941,00 | 289.091,93 | 52.417,97 | 289.091,93 | 0,21 | 0,00 | 52.017,34 | 286.994,83 | 0,22 | 2.097,10 | 2.097,10 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.052.750,00 | 3.699.617,46 | 1.441.040,85 | 3.677.484,89 | 2,72 | 22.132,57 | 220.591,80 | 2.377.348,03 | 1,83 | 1.322.269,43 | 1.300.136,86 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.557.444,00 | 15.056.018,06 | 3.138.717,37 | 15.055.996,08 | 11,14 | 21,98 | 3.140.119,35 | 15.055.996,08 | 11,58 | 21,98 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO | 9.557.444,00 | 15.056.018,06 | 3.138.717,37 | 15.055.996,08 | 11,14 | 21,98 | 3.140.119,35 | 15.055.996,08 | 11,58 | 21,98 | 0,00 |
| SAÚDE | 19.076.660,00 | 17.665.020,63 | 3.307.917,49 | 17.242.331,07 | 12,76 | 422.689,56 | 3.414.142,71 | 16.687.535,54 | 12,83 | 977.485,09 | 554.795,53 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.500.804,00 | 2.880.294,57 | 588.707,19 | 2.848.409,68 | 2,11 | 31.884,89 | 640.726,57 | 2.819.191,95 | 2,17 | 61.102,62 | 29.217,73 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 25.000,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 8.261.946,00 | 8.042.987,37 | 1.630.536,45 | 7.845.407,22 | 5,81 | 197.580,15 | 1.637.885,42 | 7.649.736,36 | 5,88 | 393.251,01 | 195.670,86 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 5.209.661,00 | 5.003.036,92 | 1.003.243,43 | 4.810.521,66 | 3,56 | 192.515,26 | 998.312,95 | 4.610.757,18 | 3,55 | 392.279,74 | 199.764,48 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1.074.468,00 | 749.758,87 | -62.994,11 | 749.725,07 | 0,55 | 33,80 | -8.219,84 | 639.812,91 | 0,49 | 109.945,96 | 109.912,16 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA | 149.848,00 | 7.470,33 | 0,00 | 7.470,33 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 7.470,33 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 854.933,00 | 979.888,57 | 148.424,53 | 979.213,11 | 0,72 | 675,46 | 145.437,61 | 958.982,81 | 0,74 | 20.905,76 | 20.230,30 |
| EDUCAÇÃO | 36.635.700,00 | 62.585.947,30 | 13.431.252,64 | 60.450.856,71 | 44,75 | 2.135.090,59 | 16.897.929,61 | 58.509.439,10 | 45,00 | 4.076.508,20 | 1.941.417,61 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 181.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 459.388,00 | 1.009.785,16 | 98.812,80 | 991.290,16 | 0,73 | 18.495,00 | 241.982,95 | 987.879,76 | 0,76 | 21.905,40 | 3.410,40 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 32.988.248,00 | 46.877.281,05 | 9.497.706,32 | 45.162.513,83 | 33,43 | 1.714.767,22 | 12.821.213,14 | 43.296.506,62 | 33,30 | 3.580.774,43 | 1.866.007,21 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.186.859,00 | 11.428.672,05 | 3.278.994,68 | 11.428.503,67 | 8,46 | 168,38 | 3.278.994,68 | 11.356.503,67 | 8,73 | 72.168,38 | 72.000,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.526.535,00 | 3.270.209,04 | 555.738,84 | 2.868.549,05 | 2,12 | 401.659,99 | 555.738,84 | 2.868.549,05 | 2,21 | 401.659,99 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 292.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 824.246,00 | 2.617.725,97 | 482.088,21 | 2.327.081,98 | 1,72 | 290.643,99 | 323.673,19 | 2.150.612,03 | 1,65 | 467.113,94 | 176.469,95 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 258.360,00 | 1.353.634,97 | 314.645,15 | 1.213.882,98 | 0,90 | 139.751,99 | 156.074,19 | 1.037.413,03 | 0,80 | 316.221,94 | 176.469,95 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 565.886,00 | 1.264.091,00 | 167.443,06 | 1.113.199,00 | 0,82 | 150.892,00 | 167.599,00 | 1.113.199,00 | 0,86 | 150.892,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 51.538,00 | 9.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.538,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 51.538,00 | 9.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.538,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 7.789.309,00 | 9.326.864,72 | 777.550,13 | 7.992.330,70 | 5,92 | 1.334.534,02 | 1.113.002,87 | 7.249.121,51 | 5,57 | 2.077.743,21 | 743.209,19 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.566.684,00 | 8.155.014,25 | 777.550,13 | 6.961.693,41 | 5,15 | 1.193.320,84 | 748.535,46 | 6.602.748,63 | 5,08 | 1.552.265,62 | 358.944,78 |
| INFRA - ESTRUTURA URBANA | 2.822.625,00 | 1.060.831,07 | 0,00 | 1.030.637,29 | 0,76 | 30.193,78 | 364.467,41 | 646.372,88 | 0,50 | 414.458,19 | 384.264,41 |
| SERVIÇOS URBANOS | 400.000,00 | 111.019,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.019,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.019,40 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 650.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 250.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 2.115.489,00 | 433.222,68 | 0,00 | 76.688,35 | 0,06 | 356.534,33 | 0,00 | 76.688,35 | 0,06 | 356.534,33 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.115.489,00 | 433.222,68 | 0,00 | 76.688,35 | 0,06 | 356.534,33 | 0,00 | 76.688,35 | 0,06 | 356.534,33 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 256.952,00 | 5.947,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.947,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.947,00 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 256.952,00 | 5.947,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.947,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.947,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 1.703.428,00 | 1.930.059,10 | 292.847,34 | 1.751.048,16 | 1,30 | 179.010,94 | 287.110,50 | 1.706.895,75 | 1,31 | 223.163,35 | 44.152,41 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.126.596,00 | 1.801.705,18 | 292.847,34 | 1.751.048,16 | 1,30 | 50.657,02 | 287.110,50 | 1.706.895,75 | 1,31 | 94.809,43 | 44.152,41 |
| IRRIGAÇÃO | 60.000,00 | 258,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,84 | 0,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 516.832,00 | 128.095,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.095,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.095,08 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 45.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESA LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| TURISMO | 45.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 1.151.082,00 | 1.692.691,78 | 215.943,17 | 1.574.655,71 | 1,17 | 118.036,07 | 196.126,08 | 1.495.626,81 | 1,15 | 197.064,97 | 79.028,90 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.151.082,00 | 1.692.691,78 | 215.943,17 | 1.574.655,71 | 1,17 | 118.036,07 | 196.126,08 | 1.495.626,81 | 1,15 | 197.064,97 | 79.028,90 |
| DESPORTO E LAZER | 772.006,00 | 539.971,10 | 33.270,10 | 164.992,10 | 0,12 | 374.979,00 | 33.270,10 | 164.992,10 | 0,13 | 374.979,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 132.434,00 | 250.399,10 | 33.270,10 | 164.992,10 | 0,12 | 85.407,00 | 33.270,10 | 164.992,10 | 0,13 | 85.407,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 639.572,00 | 289.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.572,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 207.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 207.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 153.535,00 | 53.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.063,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 100.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 53.063,00 | 53.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.063,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 9.366.244,00 | 11.480.434,80 | 2.242.241,49 | 11.180.899,31 | 8,28 | 299.535,49 | 2.243.070,49 | 11.180.899,31 | 8,60 | 299.535,49 | 0,00 |
| LEGISLATIVO | 96.940,00 | 96.940,00 | 15.519,00 | 79.828,71 | 0,06 | 17.111,29 | 15.519,00 | 79.828,71 | 0,06 | 17.111,29 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 96.940,00 | 96.940,00 | 15.519,00 | 79.828,71 | 0,06 | 17.111,29 | 15.519,00 | 79.828,71 | 0,06 | 17.111,29 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 109.169,00 | 2.079.954,71 | -1.522,41 | 2.014.661,72 | 1,49 | 65.292,99 | -693,41 | 2.014.661,72 | 1,55 | 65.292,99 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 97.309,00 | 1.828.982,30 | -693,41 | 1.765.006,89 | 1,31 | 63.975,41 | -693,41 | 1.765.006,89 | 1,36 | 63.975,41 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 11.860,00 | 250.972,41 | -829,00 | 249.654,83 | 0,18 | 1.317,58 | 0,00 | 249.654,83 | 0,19 | 1.317,58 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 24.927,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 24.927,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 37.942,00 | 77.559,13 | 11.587,02 | 63.456,13 | 0,05 | 14.103,00 | 11.587,02 | 63.456,13 | 0,05 | 14.103,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 31.918,00 | 22.684,18 | 0,00 | 8.581,18 | 0,01 | 14.103,00 | 0,00 | 8.581,18 | 0,01 | 14.103,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 6.024,00 | 54.874,95 | 11.587,02 | 54.874,95 | 0,04 | 0,00 | 11.587,02 | 54.874,95 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 26.948,70 | 6.445,74 | 26.948,70 | 0,02 | 6.445,74 | 6.445,74 | 26.948,70 | 0,02 | 6.445,74 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO | 0,00 | 26.948,70 | 6.445,74 | 26.948,70 | 0,02 | 6.445,74 | 6.445,74 | 26.948,70 | 0,02 | 6.445,74 | 0,00 |
| SAÚDE | 1.557.318,00 | 1.658.078,69 | 352.519,82 | 1.642.767,48 | 1,22 | 15.311,21 | 352.519,82 | 1.642.767,48 | 1,26 | 15.311,21 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 262.324,00 | 311.658,05 | 45.371,29 | 311.658,05 | 0,23 | 0,00 | 45.371,29 | 311.658,05 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 782.225,00 | 875.380,19 | 231.973,18 | 860.068,98 | 0,64 | 15.311,21 | 231.973,18 | 860.068,98 | 0,66 | 15.311,21 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 307.578,00 | 232.923,24 | 39.470,37 | 232.923,24 | 0,17 | 0,00 | 39.470,37 | 232.923,24 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO | 48.208,00 | 21.274,74 | 2.946,24 | 21.274,74 | 0,02 | 0,00 | 2.946,24 | 21.274,74 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA | 27.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 129.348,00 | 216.842,47 | 32.758,74 | 216.842,47 | 0,16 | 0,00 | 32.758,74 | 216.842,47 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 6.629.941,00 | 7.353.236,57 | 1.857.692,32 | 7.353.236,57 | 5,44 | 0,00 | 1.857.692,32 | 7.353.236,57 | 5,65 | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 6.528.035,00 | 6.951.406,63 | 1.650.300,51 | 6.951.406,63 | 5,15 | 0,00 | 1.650.300,51 | 6.951.406,63 | 5,35 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 101.906,00 | 401.829,94 | 207.391,81 | 401.829,94 | 0,30 | 0,00 | 207.391,81 | 401.829,94 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| CULTURA | 6.903,00 | 6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.903,00 | 6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.903,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 285.832,00 | 135.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.832,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 285.832,00 | 135.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.832,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 25.475,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.475,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 32.908,00 | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.908,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.908,00 | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.908,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 11.972,00 | 11.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.972,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.972,00 | 11.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.972,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 546.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 546.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 107.205.346,00 | 142.342.187,33 | 27.410.848,28 | 135.100.115,31 | 100,00 | 7.242.072,02 | 30.368.980,83 | 130.030.736,92 | 100,00 | 12.311.450,41 | 5.069.378,39 |

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESA LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f) |
|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
 PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
 CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 10.949.921,32 | 11.370.922,43 | 9.241.828,36 | 9.664.793,06 | 11.355.714,18 | 10.947.825,53 | 15.159.138,40 | 10.784.679,89 | 10.379.271,26 | 11.845.777,29 | 13.303.326,22 | 15.436.060,41 | 140.439.258,35 | 142.025.636,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 41.420,75 | 128.936,99 | 138.165,33 | 152.820,73 | 192.014,85 | 136.481,67 | 180.687,70 | 222.135,00 | 202.929,58 | 133.996,28 | 447.744,55 | 629.316,31 | 2.606.649,74 | 2.083.419,32 |
| IPTU | 400,00 | 122,90 | 5.353,69 | 0,00 | 0,00 | 767,60 | 0,00 | 578,74 | 799,26 | 1.046,09 | 580,89 | 1.507,21 | 11.156,38 | 73.762,84 |
| ISS | 28.936,37 | 24.828,53 | 30.167,79 | 138.460,41 | 51.190,86 | 51.315,36 | 40.330,55 | 25.630,30 | 30.292,52 | 50.139,45 | 41.295,71 | 158.180,89 | 670.768,74 | 569.232,19 |
| ITBI | 1.244,60 | 1.908,60 | 112,00 | 728,60 | 0,00 | 220,00 | 500,00 | 6.580,00 | 204,41 | 0,00 | 800,00 | 702,23 | 13.000,44 | 13.580,27 |
| IRRF | 9.669,18 | 101.984,71 | 102.496,85 | 13.491,72 | 140.768,99 | 84.097,71 | 139.477,15 | 186.530,96 | 171.388,39 | 82.425,74 | 405.007,95 | 468.845,98 | 1.906.185,33 | 1.408.802,02 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.170,60 | 92,25 | 140,00 | 35,00 | 55,00 | 81,00 | 380,00 | 2.815,00 | 245,00 | 385,00 | 60,00 | 80,00 | 5.538,85 | 18.042,00 |
| Contribuições | 873.257,97 | 1.006.719,99 | 1.055.360,77 | 964.496,57 | 1.164.803,73 | 1.197.165,72 | 1.233.029,24 | 1.231.690,48 | 1.192.005,34 | 1.828.864,31 | 1.093.670,49 | 2.004.457,45 | 14.845.522,06 | 14.392.250,22 |
| Receita Patrimonial | 159.315,23 | 145.760,72 | 211.019,76 | 152.423,18 | 191.989,71 | 183.903,15 | 225.222,83 | 284.453,75 | 239.399,23 | 196.133,59 | 162.656,76 | 160.317,95 | 2.312.595,86 | 1.787.905,41 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 159.315,23 | 145.760,72 | 211.019,76 | 152.423,18 | 191.989,71 | 183.903,15 | 225.222,83 | 284.453,75 | 239.399,23 | 196.133,59 | 162.656,76 | 160.317,95 | 2.312.595,86 | 1.787.905,41 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.608,00 |
| Transferências Correntes | 9.875.927,37 | 10.083.703,68 | 7.816.984,72 | 8.395.052,58 | 9.805.730,39 | 9.430.274,99 | 13.519.069,87 | 9.031.505,47 | 8.744.937,11 | 9.685.199,11 | 11.599.254,42 | 12.612.470,82 | 120.600.110,53 | 123.228.073,55 |
| Cota-Parte do FPM | 2.788.432,15 | 3.656.960,08 | 2.237.130,23 | 2.557.738,01 | 2.843.336,42 | 2.655.654,90 | 3.241.564,63 | 2.251.018,41 | 2.294.685,20 | 2.131.217,69 | 2.765.179,20 | 4.391.298,60 | 33.814.215,52 | 35.183.220,16 |
| Cota-Parte do ICMS | 572.282,70 | 517.103,92 | 488.503,28 | 552.593,99 | 594.626,04 | 568.720,37 | 586.706,34 | 592.455,74 | 614.093,98 | 646.403,10 | 645.360,76 | 732.152,05 | 7.111.002,27 | 6.281.070,39 |
| Cota-Parte do IPVA | 68.571,32 | 75.537,33 | 61.055,06 | 82.710,25 | 113.651,36 | 116.553,34 | 114.989,94 | 97.135,43 | 77.938,84 | 60.292,24 | 27.747,20 | 29.421,99 | 925.604,30 | 947.309,61 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 19,64 | 48,45 | 181,12 | 25,61 | 220,23 | 16,52 | 0,00 | 175,20 | 3.154,71 | 14,23 | 149,28 | 4.004,99 | 3.564,03 |
| Transferências da LC 61/1989 | 305,14 | 628,86 | 265,50 | 223,60 | 273,27 | 248,58 | 311,30 | 237,23 | 229,94 | 420,07 | 223,26 | 360,85 | 3.727,60 | 3.085,57 |
| Transferências do FUNDEB | 5.853.759,40 | 4.975.901,64 | 4.214.803,05 | 4.338.336,57 | 5.074.037,92 | 5.078.378,67 | 4.724.414,78 | 5.046.321,62 | 4.830.934,82 | 5.001.281,75 | 5.340.931,06 | 5.658.689,38 | 60.137.790,66 | 60.137.790,66 |
| Outras Transferências Correntes | 592.576,66 | 857.552,21 | 815.179,15 | 863.269,04 | 1.179.779,77 | 1.010.498,90 | 4.851.066,36 | 1.044.337,04 | 926.879,13 | 1.842.429,55 | 2.819.798,71 | 1.800.398,67 | 18.603.765,19 | 20.672.033,13 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 5.801,05 | 20.297,78 | 0,00 | 1.175,50 | 0,00 | 1.128,76 | 14.895,19 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 29.497,88 | 74.380,16 | 74.380,16 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.519.447,29 | 1.856.789,40 | 1.532.275,86 | 1.603.258,71 | 1.801.887,89 | 1.770.662,62 | 1.667.605,69 | 1.738.560,34 | 1.630.526,75 | 2.347.480,88 | 1.671.152,55 | 2.769.805,85 | 21.909.453,83 | 21.789.560,95 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 833.500,35 | 1.006.719,99 | 974.764,08 | 964.496,57 | 1.091.280,72 | 1.102.204,65 | 1.149.238,94 | 1.150.134,02 | 1.099.979,62 | 1.776.101,85 | 981.294,98 | 2.004.457,45 | 14.134.173,22 | 14.134.173,22 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários | 28,70 | 19,47 | 111,29 | 72,78 | 224,66 | 178,51 | 215,37 | 256,98 | 92,94 | 3.081,50 | 2.152,65 | 4.446,88 | 10.881,73 | 10.881,73 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 685.918,24 | 850.049,94 | 557.400,49 | 638.689,36 | 710.382,51 | 668.279,46 | 518.151,38 | 588.169,34 | 530.454,19 | 568.297,53 | 687.704,92 | 760.901,52 | 7.764.398,88 | 7.644.506,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 9.430.474,03 | 9.514.133,03 | 7.709.552,50 | 8.061.534,35 | 9.553.826,29 | 9.177.162,91 | 13.491.532,71 | 9.046.119,55 | 8.748.744,51 | 9.498.296,41 | 11.632.173,67 | 12.666.254,56 | 118.529.804,52 | 120.236.075,71 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 9.430.474,03 | 9.514.133,03 | 7.709.552,50 | 8.061.534,35 | 9.553.826,29 | 9.177.162,91 | 13.491.532,71 | 9.046.119,55 | 8.748.744,51 | 9.498.296,41 | 11.632.173,67 | 12.666.254,56 | 118.529.804,52 | 120.236.075,71 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 78.120,00 | 67.704,00 | 88.536,00 | 78.120,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 | 84.480,00 | 77.088,00 | 0,00 | 76.560,00 | 0,00 | 788.208,00 | 1.743.513,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 9.352.354,03 | 9.446.429,03 | 7.621.016,50 | 7.983.414,35 | 9.474.626,29 | 9.097.962,91 | 13.412.332,71 | 8.961.639,55 | 8.671.656,51 | 9.498.296,41 | 11.555.613,67 | 12.666.254,56 | 117.741.596,52 | 118.492.562,71 |

TAINA CORREIA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREIA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | ATÉ O BIMESTRE | |
| | (a) | (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.604.662,95 | 14.145.054,95 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 3.051.187,99 | 3.051.187,99 | |
| Ativo | 3.051.187,99 | 3.051.187,99 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 11.082.985,23 | 11.082.985,23 | |
| Ativo | 11.082.985,23 | 11.082.985,23 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 10.881,73 | 10.881,73 | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.881,73 | 10.881,73 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 459.608,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 14.604.662,95 | 14.145.054,95 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO EXERCÍCIO |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| Benefícios - Civil | 14.574.644,01 | 14.574.644,01 | 14.574.644,01 | 14.574.644,01 | 0,00 |
| Aposentadorias | 13.573.609,95 | 13.573.609,95 | 13.573.609,95 | 13.573.609,95 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 1.001.034,06 | 1.001.034,06 | 1.001.034,06 | 1.001.034,06 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 14.574.644,01 | 14.574.644,01 | 14.574.644,01 | 14.574.644,01 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 30.018,94 | -429.589,06 | -429.589,06 | -429.589,06 | - |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| VALOR | 100.472,00 | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | |

| | |
|---|------|
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
| | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | | ATÉ O BIMESTRE (d) | ATÉ O BIMESTRE (e) | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO EXERCÍCIO (g) |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | | ATÉ O BIMESTRE (d) | ATÉ O BIMESTRE (e) | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO EXERCÍCIO (g) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 503.305,75 | 503.283,77 | 503.283,77 | 503.283,77 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 5.017,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 508.322,75 | 508.300,77 | 508.300,77 | 508.300,77 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | -508.322,75 | -508.300,77 | -508.300,77 | -508.300,77 | - |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | Saldo Atual |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| | | ATÉ O BIMESTRE (d) | ATÉ O BIMESTRE (e) | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO EXERCÍCIO (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| <u>ACIMA DA LINHA</u> | | | |
|--|------------------------|--|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 119.776.467,71 | 118.529.804,52 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.083.419,32 | 2.606.649,74 | |
| IPTU | 73.762,84 | 11.156,38 | |
| ISS | 569.232,19 | 670.768,74 | |
| ITBI | 13.580,27 | 13.000,44 | |
| IRRF | 1.408.802,02 | 1.906.185,33 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 18.042,00 | 5.538,85 | |
| Contribuições | 258.077,00 | 711.348,84 | |
| Receita Patrimonial | 1.777.023,68 | 2.301.714,13 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.777.023,68 | 2.301.714,13 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 115.583.567,55 | 112.835.711,65 | |
| Cota-Parte do FPM | 28.676.912,16 | 27.658.684,45 | |
| Cota-Parte do ICMS | 5.329.052,39 | 5.688.801,81 | |
| Cota-Parte do IPVA | 762.079,61 | 740.483,43 | |
| Cota-Parte do ITR | 3.015,03 | 3.204,04 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.684,57 | 2.982,07 | |
| Transferências do FUNDEB | 60.137.790,66 | 60.137.790,66 | |
| Outras Transferências Correntes | 20.672.033,13 | 18.603.765,19 | |
| Demais Receitas Correntes | 74.380,16 | 74.380,16 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 74.380,16 | 74.380,16 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 117.999.444,03 | 116.228.090,39 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 14.593.781,22 | 14.134.173,22 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 10.881,73 | 10.881,73 | |
| RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 9.182.540,00 | 1.949.878,71 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 753.140,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 753.140,00 | |
| Transferências de Capital | 9.182.540,00 | 1.196.738,71 | |
| Convênios | 6.415.489,00 | 889.260,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 2.767.051,00 | 307.478,71 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 9.182.540,00 | 1.949.878,71 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 141.775.765,25 | 132.312.142,32 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 127.181.984,03 | 118.177.969,10 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | | (a) | (b) | LIQUIDADOS |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 112.850.192,11 | 107.373.463,32 | 103.943.932,32 | 102.863.482,35 | 1.403.723,26 | 2.063.805,96 | 2.061.284,26 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 68.544.600,39 | 66.185.780,07 | 66.163.304,09 | 65.680.369,55 | 1.356.987,18 | 47.514,62 | 47.514,62 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 44.305.591,72 | 41.187.683,25 | 37.780.628,23 | 37.183.112,80 | 46.736,08 | 2.016.291,34 | 2.013.769,64 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 112.850.192,11 | 107.373.463,32 | 103.943.932,32 | 102.863.482,35 | 1.403.723,26 | 2.063.805,96 | 2.061.284,26 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 15.077.949,76 | 15.077.927,78 | 15.077.927,78 | 15.077.927,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 14.355.965,46 | 12.643.707,21 | 11.003.859,82 | 10.470.162,19 | 141.203,01 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | |
| Investimentos | 14.353.014,21 | 12.643.707,21 | 11.003.859,82 | 10.470.162,19 | 141.203,01 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | |
| Inversões Financeiras | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 14.355.965,46 | 12.643.707,21 | 11.003.859,82 | 10.470.162,19 | 141.203,01 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 53.063,00 | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 5.017,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 142.342.187,33 | 135.100.115,31 | 130.030.736,92 | 128.416.589,32 | 1.544.926,27 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 127.259.220,57 | 120.017.170,53 | 114.947.792,14 | 113.333.644,54 | 1.544.926,27 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | |

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] -2.866.205,42

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] -1.917.433,86

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 275.242,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2023 VALOR INCORRIDO |
|--|--|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 2.301.714,13 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 384.280,27

| ABAIXO DA LINHA | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | Até o <Bimestre> (b) |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 10.258.214,46 | | 10.258.214,46 |
| DEDUÇÕES (XL) | 14.114.950,33 | | 14.804.018,20 |
| Disponibilidade de Caixa | 13.997.092,55 | | 14.683.742,19 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.969.336,36 | | 19.334.797,58 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.195.511,56 | | 1.769.415,32 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.776.732,25 | | 2.881.640,07 |
| Demais Haveres Financeiros | 117.857,78 | | 120.276,01 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL) | -3.856.735,87 | | -4.545.803,74 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb) | | | 689.067,87 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.071.018,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2023 |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLia) | -426.096,24 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX) | 262.971,63 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -2.038.742,50 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 100.472,00 |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
 Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
 Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 119.776.467,71 | 118.529.804,52 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.083.419,32 | 2.606.649,74 | |
| IPTU | 73.762,84 | 11.156,38 | |
| ISS | 569.232,19 | 670.768,74 | |
| ITBI | 13.580,27 | 13.000,44 | |
| IRRF | 1.408.802,02 | 1.906.185,33 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 18.042,00 | 5.538,85 | |
| Contribuições | 258.077,00 | 711.348,84 | |
| Receita Patrimonial | 1.777.023,68 | 2.301.714,13 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.777.023,68 | 2.301.714,13 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 115.583.567,55 | 112.835.711,65 | |
| Cota-Parte do FPM | 28.676.912,16 | 27.658.684,45 | |
| Cota-Parte do ICMS | 5.329.052,39 | 5.688.801,81 | |
| Cota-Parte do IPVA | 762.079,61 | 740.483,43 | |
| Cota-Parte do ITR | 3.015,03 | 3.204,04 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.684,57 | 2.982,07 | |
| Transferências do FUNDEB | 60.137.790,66 | 60.137.790,66 | |
| Outras Transferências Correntes | 20.672.033,13 | 18.603.765,19 | |
| Demais Receitas Correntes | 74.380,16 | 74.380,16 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 74.380,16 | 74.380,16 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 117.999.444,03 | 116.228.090,39 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 14.593.781,22 | 14.134.173,22 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 10.881,73 | 10.881,73 | |
| RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 9.182.540,00 | 1.949.878,71 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 753.140,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 753.140,00 | |
| Transferências de Capital | 9.182.540,00 | 1.196.738,71 | |
| Convênios | 6.415.489,00 | 889.260,00 | |
| Outras Transferências de Capital | 2.767.051,00 | 307.478,71 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 9.182.540,00 | 1.949.878,71 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 141.775.765,25 | 132.312.142,32 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 127.181.984,03 | 118.177.969,10 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | | | | (a) | (b) | LIQUIDADOS |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 112.850.192,11 | 107.373.463,32 | 103.943.932,32 | 102.863.482,35 | 1.403.723,26 | 2.063.805,96 | 2.061.284,26 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 68.544.600,39 | 66.185.780,07 | 66.163.304,09 | 65.680.369,55 | 1.356.987,18 | 47.514,62 | 47.514,62 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 44.305.591,72 | 41.187.683,25 | 37.780.628,23 | 37.183.112,80 | 46.736,08 | 2.016.291,34 | 2.013.769,64 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 112.850.192,11 | 107.373.463,32 | 103.943.932,32 | 102.863.482,35 | 1.403.723,26 | 2.063.805,96 | 2.061.284,26 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 15.077.949,76 | 15.077.927,78 | 15.077.927,78 | 15.077.927,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 14.355.965,46 | 12.643.707,21 | 11.003.859,82 | 10.470.162,19 | 141.203,01 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | |
| Investimentos | 14.353.014,21 | 12.643.707,21 | 11.003.859,82 | 10.470.162,19 | 141.203,01 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | |
| Inversões Financeiras | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 2.951,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 14.355.965,46 | 12.643.707,21 | 11.003.859,82 | 10.470.162,19 | 141.203,01 | 3.167.840,61 | 3.155.547,89 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 53.063,00 | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 5.017,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 5.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 142.342.187,33 | 135.100.115,31 | 130.030.736,92 | 128.416.589,32 | 1.544.926,27 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 127.259.220,57 | 120.017.170,53 | 114.947.792,14 | 113.333.644,54 | 1.544.926,27 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | |

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] -2.866.205,42

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] -1.917.433,86

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 275.242,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2023 VALOR INCORRIDO |
|--|--|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 2.301.714,13 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 384.280,27

| ABAIXO DA LINHA | | |
|--|--------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o <Bimestre> (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 10.258.214,46 | 10.258.214,46 |
| DEDUÇÕES (XL) | 14.114.950,33 | 14.804.018,20 |
| Disponibilidade de Caixa | 13.997.092,55 | 14.683.742,19 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.969.336,36 | 19.334.797,58 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.195.511,56 | 1.769.415,32 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.776.732,25 | 2.881.640,07 |
| Demais Haveres Financeiros | 117.857,78 | 120.276,01 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL) | -3.856.735,87 | -4.545.803,74 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb) | | 689.067,87 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.071.018,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2023 |
|--|-----------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLa) | -426.096,24 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX) | 262.971,63 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -2.038.742,50 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 100.472,00 |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo Total |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2022 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2022 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 228.030,61 | 1.968.396,20 | 1.544.926,27 | 507.075,74 | 144.424,80 | 3.409.685,34 | 8.436.467,53 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | 843.340,73 | 5.785.979,99 | 5.930.404,79 |
| EXECUTIVO | 228.030,61 | 1.968.396,20 | 1.544.926,27 | 507.075,74 | 144.424,80 | 3.409.685,34 | 8.436.467,53 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | 843.340,73 | 5.785.979,99 | 5.930.404,79 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 18.530,16 | 0,00 | 0,00 | 7.687,24 | 10.842,92 | 1.356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,89 | 0,00 | 10.842,92 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 246.560,77 | 1.968.396,20 | 1.544.926,27 | 514.762,98 | 155.267,72 | 3.411.042,23 | 8.436.467,53 | 5.231.646,57 | 5.216.832,15 | 844.697,62 | 5.785.979,99 | 5.941.247,71 |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|--|----------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
| | (a) | (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.065.377,32 | 2.601.110,89 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 73.762,84 | 11.156,38 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 13.580,27 | 13.000,44 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 569.232,19 | 670.768,74 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.408.802,02 | 1.906.185,33 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 42.418.249,76 | 41.858.554,68 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 35.183.220,16 | 33.814.215,52 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 32.233.940,95 | 30.777.656,56 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.949.279,21 | 3.036.558,96 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.281.070,39 | 7.111.002,27 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.085,57 | 3.727,60 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 3.564,03 | 4.004,99 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 947.309,61 | 925.604,30 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 44.483.627,08 | 44.459.665,57 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 7.644.506,00 | 7.764.398,88 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 3.227.112,66 | 3.350.517,25 |
| FUNDEB | | |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
| | (a) | (b) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 61.072.467,78 | 61.072.467,78 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 32.113.849,68 | 32.113.849,68 |
| 6.1.1- Principal | 31.678.079,25 | 31.678.079,25 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 435.770,43 | 435.770,43 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 6.220.807,94 | 6.220.807,94 |
| 6.2.1- Principal | 5.721.901,25 | 5.721.901,25 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 498.906,69 | 498.906,69 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 21.835.626,04 | 21.835.626,04 |
| 6.3.1- Principal | 21.835.626,04 | 21.835.626,04 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 902.184,12 | 902.184,12 |
| 6.4.1- Principal | 902.184,12 | 902.184,12 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 24.033.573,25 | 23.913.680,37 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 61.072.467,78 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------------|---|---|--|--|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 63.334.658,13 | 61.258.056,57 | 59.722.087,02 | 58.835.859,08 | 2.422.197,49 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 42.892.522,64 | 42.119.198,56 | 42.119.198,56 | 41.680.398,03 | 438.800,53 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 7.783.022,27 | 7.782.853,89 | 7.782.853,89 | 7.778.548,12 | 4.305,77 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 31.839.291,33 | 31.467.795,62 | 31.467.795,62 | 31.034.700,86 | 433.094,76 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 3.270.209,04 | 2.868.549,05 | 2.868.549,05 | 2.867.149,05 | 1.400,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 20.442.135,49 | 19.138.858,01 | 17.602.888,46 | 17.155.461,05 | 1.983.396,96 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 4.047.479,72 | 4.047.479,72 | 3.975.479,72 | 3.975.479,72 | 72.000,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 16.394.655,77 | 15.091.378,29 | 13.627.408,74 | 13.179.981,33 | 1.911.396,96 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|--|---|---|--|--|---|--|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 60.692.789,66 | 59.156.820,11 | 58.270.592,17 | 1.535.969,55 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 27.113.478,38 | 27.097.589,17 | 26.638.145,75 | 15.889,21 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 5.672.640,08 | 5.672.640,08 | 5.672.640,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 27.014.547,98 | 25.494.467,64 | 25.067.683,12 | 1.520.080,34 | 0,00 | 5.178.921,94 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 892.123,22 | 892.123,22 | 892.123,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 42.119.198,56 | 42.119.198,56 | 41.680.398,03 | 0,00 | 0,00 | - |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.082.402,53 | 11.010.402,53 | 11.006.096,76 | 72.000,00 | 0,00 | - |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 7.608.516,39 | 6.490.231,23 | 6.071.508,25 | 1.118.285,16 | 0,00 | - |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
|--|----------------------|-----------------------|---|-------------------|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 42.119.198,56 | 42.119.198,56 | 42.119.198,56 | 70,00 |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 10.917.813,02 | 11.082.402,53 | 11.082.402,53 | 50,75 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 3.275.343,91 | 7.608.516,39 | 7.608.516,39 | 34,84 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|-------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 6.107.246,78 | 379.678,12 | 379.678,12 | 0,00 | 0,62 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|--|---|---|---|--|--|---|
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 565.266,91 | 0,00 | -565.266,91 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 565.266,91 | 0,00 | -565.266,91 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.525.680,17 | 3.511.645,21 | 3.171.487,86 | 3.121.576,19 | 390.069,02 |
| 20.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.525.680,17 | 3.511.645,21 | 3.171.487,86 | 3.121.576,19 | 390.069,02 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 66.860.338,30 | 64.769.701,78 | 62.893.574,88 | 61.957.435,27 | 2.812.266,51 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 11.830.501,99 | 11.830.333,61 | 11.758.333,61 | 11.754.027,84 | 76.305,77 |
| 21.1.1- Creche | 4.047.180,62 | 4.047.180,62 | 3.975.180,62 | 3.975.180,62 | 72.000,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 7.783.321,37 | 7.783.152,99 | 7.783.152,99 | 7.778.847,22 | 4.305,77 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 55.029.836,31 | 52.939.368,17 | 51.135.241,27 | 50.203.407,43 | 2.735.960,74 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | 3.511.645,21 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | 7.764.398,88 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | | | | | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | | | | | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) | | | | | 11.276.044,09 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | | 11.114.916,39 | 11.276.044,09 | 25,36 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 2.074.224,29 | 2.120.998,04 | | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 2.074.224,29 | 2.120.998,04 | | |
| 31.1- Salário-Educação | | 800.647,79 | 800.647,79 | | |
| 31.2- PDDE | | 8.505,00 | 0,00 | | |
| 31.3- PNAE | | 942.790,50 | 942.790,50 | | |
| 31.4 - PNATE | | 189.693,00 | 228.140,10 | | |
| 31.5- Outras Transferências do FNDE | | 132.588,00 | 149.419,65 | | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 0,00 | 0,00 | | |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 3.078.845,57 | 3.034.391,50 | 2.969.100,79 | 2.833.566,85 | 200.824,65 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.881.877,66 | 1.857.176,47 | 1.796.934,06 | 1.666.104,72 | 191.071,75 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 1.196.967,91 | 1.177.215,03 | 1.172.166,73 | 1.167.462,13 | 9.752,90 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------------------|---|---|--|--|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 69.939.183,87 | 67.804.093,28 | 65.862.675,67 | 64.791.002,12 | 3.013.091,16 |
| 33.1- Despesas Correntes | 60.403.551,78 | 58.908.586,89 | 58.131.102,81 | 57.585.852,13 | 1.322.734,76 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 43.191.024,44 | 42.417.520,27 | 42.417.520,27 | 41.978.719,74 | 438.800,53 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 17.212.527,34 | 16.491.066,62 | 15.713.582,54 | 15.607.132,39 | 883.934,23 |
| 33.2- Despesas de Capital | 9.535.632,09 | 8.895.506,39 | 7.731.572,86 | 7.205.149,99 | 1.690.356,40 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 9.535.632,09 | 8.895.506,39 | 7.731.572,86 | 7.205.149,99 | 1.690.356,40 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|------------------------|----------------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | 8.024,19 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 800.647,79 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 889.102,99 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | -80.431,01 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | -80.431,01 |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a) x 100 |
| | | | RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.430.961,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 158.481,00 | 73.762,84 | 11.156,38 | 15,12 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 13.658,00 | 13.580,27 | 13.000,44 | 95,73 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 393.143,00 | 569.232,19 | 670.768,74 | 117,84 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 865.679,00 | 1.408.802,02 | 1.906.185,33 | 220,20 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 38.222.527,00 | 39.468.970,55 | 38.821.995,72 | 98,36 |
| Cota-Parte FPM | 32.531.539,00 | 32.233.940,95 | 30.777.656,56 | 94,61 |
| Cota-Parte ITR | 2.744,00 | 3.564,03 | 4.004,99 | 145,95 |
| Cota-Parte IPVA | 926.150,00 | 947.309,61 | 925.604,30 | 99,94 |
| Cota-Parte ICMS | 4.760.088,00 | 6.281.070,39 | 7.111.002,27 | 149,39 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.006,00 | 3.085,57 | 3.727,60 | 185,82 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 39.653.488,00 | 41.534.347,87 | 41.423.106,61 | 104,46 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c) X 100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c) X 100 | |
| | | | ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.098.300,00 | 776.363,60 | 761.052,39 | 98,03 | 758.199,50 | |
| Despesas Correntes | 1.098.300,00 | 776.363,60 | 761.052,39 | 98,03 | 758.199,50 | 97,66 | 758.199,50 | 97,66 | 2.852,89 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.012.133,00 | 1.535.008,25 | 1.535.008,25 | 100,00 | 1.499.221,77 | 97,67 | 1.499.221,77 | 97,67 | 35.786,48 |
| Despesas Correntes | 941.516,00 | 1.535.008,25 | 1.535.008,25 | 100,00 | 1.499.221,77 | 97,67 | 1.499.221,77 | 97,67 | 35.786,48 |
| Despesas Capital | 70.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 349.420,00 | 568.425,15 | 568.391,35 | 99,99 | 458.479,19 | 80,66 | 457.673,19 | 80,52 | 109.912,16 |
| Despesas Correntes | 308.922,00 | 568.425,15 | 568.391,35 | 99,99 | 458.479,19 | 80,66 | 457.673,19 | 80,52 | 109.912,16 |
| Despesas Capital | 40.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 41.349,00 | 7.470,33 | 7.470,33 | 100,00 | 7.470,33 | 100,00 | 7.470,33 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 41.349,00 | 7.470,33 | 7.470,33 | 100,00 | 7.470,33 | 100,00 | 7.470,33 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 210.326,00 | 462.730,60 | 462.061,40 | 99,86 | 461.989,00 | 99,84 | 453.325,05 | 97,97 | 72,40 |
| Despesas Correntes | 210.326,00 | 462.730,60 | 462.061,40 | 99,86 | 461.989,00 | 99,84 | 453.325,05 | 97,97 | 72,40 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 3.736.128,00 | 3.170.629,00 | 3.138.744,11 | 98,99 | 3.109.526,38 | 98,07 | 3.072.513,43 | 96,91 | 29.217,73 |
| Despesas Correntes | 3.672.210,00 | 3.167.153,84 | 3.138.744,11 | 99,10 | 3.109.526,38 | 98,18 | 3.072.513,43 | 97,01 | 29.217,73 |
| Despesas Capital | 63.918,00 | 3.475,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.447.656,00 | 6.520.626,93 | 6.472.727,83 | 99,27 | 6.294.886,17 | 96,54 | 6.248.403,27 | 95,83 | 177.841,66 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 6.472.727,83 | 6.294.886,17 | 6.248.403,27 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 6.472.727,83 | 6.294.886,17 | 6.248.403,27 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 6.213.465,99 | 6.213.465,99 | 6.213.465,99 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 6.213.465,99 | 6.213.465,99 | 6.213.465,99 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 259.261,84 | 81.420,18 | 34.937,28 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal) | 15,63 | 15,20 | 15,08 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|--|---|----------------|-------------|--|
| | SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (I)=(h - (i ou J)) |
| | | EMPENHADAS (i) | LIQUIDADAS (j) | PAGAS (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHOZ | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m) | VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n) | VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0 | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p) | RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0) | TOTAL DE RP PAGOS (s) | TOTAL DE RP A PAGAR (t) | TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u) | DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U) |
| Empenho de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenho de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenho de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|----------------|-------------|---|
| | SALDO INICIAL (w) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ou y)) |
| | | EMPENHADA (x) | LIQUIDADAS (y) | PAGAS (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a) x 100 |
| | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 14.134.322,00 | 14.134.322,00 | 12.641.357,86 |
| Proveniente da União | 13.180.551,00 | 13.180.551,00 | 12.638.770,50 | 95,89 |
| Proveniente dos Estados | 953.771,00 | 953.771,00 | 2.587,36 | 0,27 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 308.488,65 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 14.134.322,00 | 14.134.322,00 | 12.949.846,51 | 91,62 |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
|---|
|---|

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c) X 100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c) X 100 | PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 7.945.871,00 | 8.142.003,96 | 7.944.423,81 | 97,57 | 7.751.605,84 | 95,21 | 7.718.178,65 | 94,79 | 192.817,97 |
| Despesas Correntes | 7.031.672,00 | 7.214.758,85 | 7.017.178,70 | 97,26 | 6.907.152,18 | 95,74 | 6.873.725,75 | 95,27 | 110.026,52 |
| Despesas Capital | 914.199,00 | 927.245,11 | 927.245,11 | 100,00 | 844.453,66 | 91,07 | 844.452,90 | 91,07 | 82.791,45 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 4.505.106,00 | 3.700.951,91 | 3.508.436,65 | 94,80 | 3.344.458,65 | 90,37 | 3.329.633,47 | 89,97 | 163.978,00 |
| Despesas Correntes | 4.147.980,00 | 3.564.123,47 | 3.371.608,21 | 94,60 | 3.207.630,21 | 90,00 | 3.192.805,03 | 89,58 | 163.978,00 |
| Despesas Capital | 357.126,00 | 136.828,44 | 136.828,44 | 100,00 | 136.828,44 | 100,00 | 136.828,44 | 100,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 773.256,00 | 202.608,46 | 202.608,46 | 100,00 | 202.608,46 | 100,00 | 202.608,46 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 773.256,00 | 202.608,46 | 202.608,46 | 100,00 | 202.608,46 | 100,00 | 202.608,46 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 136.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 136.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 773.955,00 | 734.000,44 | 733.994,18 | 100,00 | 713.836,28 | 97,25 | 713.836,28 | 97,25 | 20.157,90 |
| Despesas Correntes | 690.955,00 | 734.000,44 | 733.994,18 | 100,00 | 713.836,28 | 97,25 | 713.836,28 | 97,25 | 20.157,90 |
| Despesas Capital | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 52.000,00 | 22.907,62 | 22.907,62 | 100,00 | 22.907,62 | 100,00 | 22.907,62 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 52.000,00 | 22.907,62 | 22.907,62 | 100,00 | 22.907,62 | 100,00 | 22.907,62 | 100,00 | 0,00 |
| Despesas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 14.186.322,00 | 12.802.472,39 | 12.412.370,72 | 96,95 | 12.035.416,85 | 94,01 | 11.987.164,48 | 93,63 | 376.953,87 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A |
|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c) X 100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c) X 100 | PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII) | 9.044.171,00 | 8.918.367,56 | 8.705.476,20 | 97,61 | 8.509.805,34 | 95,42 | 8.476.378,15 | 95,04 | 195.670,86 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 5.517.239,00 | 5.235.960,16 | 5.043.444,90 | 96,32 | 4.843.680,42 | 92,51 | 4.828.855,24 | 92,22 | 199.764,48 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 1.122.676,00 | 771.033,61 | 770.999,81 | 100,00 | 661.087,65 | 85,74 | 660.281,65 | 85,64 | 109.912,16 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 177.483,00 | 7.470,33 | 7.470,33 | 100,00 | 7.470,33 | 100,00 | 7.470,33 | 100,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 984.281,00 | 1.196.731,04 | 1.196.055,58 | 99,94 | 1.175.825,28 | 98,25 | 1.167.161,33 | 97,53 | 20.230,30 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 3.788.128,00 | 3.193.536,62 | 3.161.651,73 | 99,00 | 3.132.434,00 | 98,09 | 3.095.421,05 | 96,93 | 29.217,73 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 20.633.978,00 | 19.323.099,32 | 18.885.098,55 | 97,73 | 18.330.303,02 | 94,86 | 18.235.567,75 | 94,37 | 554.795,53 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 20.633.978,00 | 19.323.099,32 | 18.885.098,55 | 97,73 | 18.330.303,02 | 94,86 | 18.235.567,75 | 94,37 | 554.795,53 |

FONTE:

TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINÁ CORREIA
DE SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

Assinado
digitalmente por
LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA ATUALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.360.982,46 | 12.648.724,21 | 1.712.258,25 |
| Investimentos | 14.358.031,21 | 12.648.724,21 | 1.709.307,00 |
| Inversões Financeiras | 2.951,25 | 0,00 | 2.951,25 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 14.360.982,46 | 12.648.724,21 | 1.712.258,25 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II) | -14.360.982,46 | -12.648.724,21 | -1.712.258,25 |

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | 0,00 | 0,00 |

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA
DE SA LUCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

Assinado
digitalmente por
LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO (c) = (a-b) |
|--|----------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 753.140,00 | | -753.140,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 753.140,00 | | -753.140,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib – (If+ Ig)) | | SALDO ATUAL (k) = (Ili + Ilij) |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2023 | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| | | No bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | - | 118.529.804,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RS\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 107.205.346,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 143.563.670,66 |
| Receitas Realizadas | | | | 134.624.738,18 |
| Déficit Orçamentário | | | | 475.377,13 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 107.205.346,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 142.342.187,33 |
| Despesas Empenhadas | | | | 135.100.115,31 |
| Despesas Liquidadas | | | | 130.030.736,92 |
| Despesas Pagas | | | | 128.416.589,32 |
| Superávit Orçamentário | | | | - |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 135.100.115,31 |
| Despesas Liquidadas | | | | 130.030.736,92 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 118.529.804,52 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 118.529.804,52 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 117.741.596,52 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | |
| Até o Bimestre | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 14.145.054,95 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 15.082.944,78 |
| Resultado Previdenciário | | | | -937.889,83 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | | | |
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 275.242,00 | -1.917.433,86 | -6,97 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 1.071.018,00 | 689.067,87 | 0,64 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.214.956,97 | 514.762,98 | 1.544.926,27 | 155.267,72 |
| Poder Executivo | 2.214.956,97 | 514.762,98 | 1.544.926,27 | 155.267,72 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 11.847.509,76 | 844.697,62 | 5.216.832,15 | 5.785.979,99 |
| Poder Executivo | 11.847.509,76 | 844.697,62 | 5.216.832,15 | 5.785.979,99 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 14.062.466,73 | 1.359.460,60 | 6.761.758,42 | 5.941.247,71 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | |
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 11.276.044,09 | 25,00 | 25,36 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 42.119.198,56 | 70,00 | 70,00 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 11.082.402,53 | 50,00 | 50,75 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 7.608.516,39 | 15,00 | 34,84 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | Valor Apurado no Exercício | | Saldo não realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | 21.544.230,60 | | -7.183.248,14 | |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|--|--|--|----------------------------------|---------------|
| Plano Previdenciário | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado no Exercício | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 753.140,00 | | -753.140,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 6.472.727,83 | 15,00 | 15,63 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | 0,00 | | | |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 4.662.207,04 | 4.614.562,96 | 5.604.066,89 | 5.439.999,80 | 5.244.294,26 | 6.379.222,99 | 6.130.552,65 | 6.197.413,86 | 6.191.140,51 | 9.867.849,05 | 8.834.820,67 | 10.814.431,94 | 79.980.562,62 | 22.475,98 |
| Pessoal Ativo | 3.630.203,04 | 3.577.414,58 | 4.570.322,55 | 4.434.027,23 | 4.059.909,19 | 5.170.753,00 | 4.891.280,94 | 4.946.666,02 | 4.964.161,36 | 8.398.083,39 | 7.391.701,06 | 9.371.396,25 | 65.405.918,61 | 22.475,98 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.020.186,45 | 2.797.955,79 | 3.829.798,88 | 3.721.323,47 | 3.208.282,24 | 4.326.088,87 | 4.008.739,73 | 4.000.784,45 | 4.264.800,96 | 7.006.397,45 | 6.612.189,55 | 7.875.606,68 | 54.672.154,52 | 22.475,98 |
| Obrigações Patronais | 610.016,59 | 779.458,79 | 740.523,67 | 712.703,76 | 851.626,95 | 844.664,13 | 882.541,21 | 936.777,09 | 699.360,40 | 1.391.685,94 | 733.899,30 | 1.495.789,57 | 10.679.047,40 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104,48 | 0,00 | 0,00 | 45.612,21 | 0,00 | 54.716,69 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.032.004,00 | 1.037.148,38 | 1.033.744,34 | 1.005.972,57 | 1.184.385,07 | 1.208.469,99 | 1.239.271,71 | 1.250.747,84 | 1.226.979,15 | 1.469.765,66 | 1.443.119,61 | 1.443.035,69 | 14.574.644,01 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 950.815,80 | 959.242,43 | 953.797,77 | 929.249,62 | 1.102.692,21 | 1.118.062,02 | 1.156.851,50 | 1.167.831,58 | 1.138.036,03 | 1.385.239,32 | 1.350.071,22 | 1.361.720,45 | 13.573.609,95 | 0,00 |
| Pensões | 81.188,20 | 77.905,95 | 79.946,57 | 76.722,95 | 81.692,86 | 90.407,97 | 82.420,21 | 82.916,26 | 88.943,12 | 84.526,34 | 93.048,39 | 81.315,24 | 1.001.034,06 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 1.181.792,08 | 1.250.922,30 | 1.273.397,77 | 1.265.019,19 | 1.349.178,27 | 1.430.156,08 | 1.445.179,32 | 1.415.517,49 | 1.380.453,77 | 1.642.542,68 | 1.605.920,75 | 1.580.027,43 | 16.820.107,13 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 52.775,92 | 213.773,92 | 239.653,43 | 259.046,62 | 159.718,67 | 221.686,09 | 196.985,54 | 156.705,82 | 152.847,98 | 172.777,02 | 151.756,20 | 130.367,98 | 2.108.095,19 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração | 97.012,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.074,53 | 0,00 | 8.922,07 | 8.063,83 | 626,64 | 0,00 | 11.044,94 | 6.623,76 | 137.367,93 | 0,00 |
| Despesas de Exercíc. Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.032.004,00 | 1.037.148,38 | 1.033.744,34 | 1.005.972,57 | 1.184.385,07 | 1.208.469,99 | 1.239.271,71 | 1.250.747,84 | 1.226.979,15 | 1.469.765,66 | 1.443.119,61 | 1.443.035,69 | 14.574.644,01 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 3.480.414,96 | 3.363.640,66 | 4.330.669,12 | 4.174.980,61 | 3.895.115,99 | 4.949.066,91 | 4.685.373,33 | 4.781.896,37 | 4.810.686,74 | 8.225.306,37 | 7.228.899,92 | 9.234.404,51 | 63.160.455,49 | 22.475,98 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|----------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 118.529.804,52 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) (V) | 0,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 788.208,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 117.741.596,52 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 63.182.931,47 | 53,66 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 63.580.462,12 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 60.401.439,01 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 57.222.415,91 | 48,60 |

FONTE:

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA
DE SA LUCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

Assinado digitalmente
por LEONIA
FERREIRA DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 10.258.214,46 | 10.258.214,46 | 10.258.214,46 | 10.258.214,46 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 2.135.190,26 | 2.135.190,26 | 2.135.190,26 | 2.135.190,26 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 2.135.190,26 | 2.135.190,26 | 2.135.190,26 | 2.135.190,26 |
| De Tributos | 124.519,00 | 124.519,00 | 124.519,00 | 124.519,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.869.145,07 | 1.869.145,07 | 1.869.145,07 | 1.869.145,07 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 141.526,19 | 141.526,19 | 141.526,19 | 141.526,19 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 8.123.024,20 | 8.123.024,20 | 8.123.024,20 | 8.123.024,20 |
| DEDUÇÕES (II) | 13.098.368,64 | 17.055.768,56 | 23.087.257,12 | 12.990.300,73 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 12.980.510,86 | 16.937.478,31 | 22.966.981,11 | 12.870.024,72 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.980.053,47 | 21.393.994,40 | 27.966.902,06 | 19.630.352,26 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.214.956,97 | 743.967,71 | 741.143,71 | 1.769.415,32 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.784.585,64 | 3.712.548,38 | 4.258.777,24 | 4.990.912,22 |
| Demais Haveres Financeiros | 117.857,78 | 118.290,25 | 120.276,01 | 120.276,01 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -2.840.154,18 | -6.797.554,10 | -12.829.042,66 | -2.732.086,27 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 88.386.651,55 | 96.967.338,22 | 105.656.679,21 | 118.529.804,52 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 88.386.651,55 | 96.967.338,22 | 105.656.679,21 | 118.529.804,52 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 11,61 | 10,58 | 9,71 | 8,65 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -3,21 | -7,01 | -12,14 | -2,30 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 106.063.981,86 | 116.360.805,86 | 126.788.015,05 | 142.235.765,42 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 95.457.583,67 | 104.724.725,28 | 114.109.213,55 | 128.012.188,88 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 168.295.383,41 | 168.295.383,41 | 168.295.383,41 | 168.295.383,41 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTES:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 88.386.651,55 | 96.967.338,22 | 105.656.679,21 | 118.529.804,52 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 88.386.651,55 | 96.967.338,22 | 105.656.679,21 | 118.529.804,52 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%> | 19.445.063,34 | 21.332.814,41 | 23.244.469,43 | 26.076.556,99 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%> | 17.500.557,01 | 19.199.532,97 | 20.920.022,48 | 23.468.901,29 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % VALOR A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 118.529.804,52 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 118.529.804,52 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA
DE SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

Assinado
digitalmente por
LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 19.630.352,26 | 155.267,72 | 1.614.147,60 | 5.785.979,99 | 4.990.912,22 | 0,00 | 7.084.044,73 | 5.069.378,39 | 0,00 | 2.014.666,34 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 19.630.352,26 | 155.267,72 | 1.614.147,60 | 5.785.979,99 | 4.990.912,22 | 0,00 | 7.084.044,73 | 5.069.378,39 | 0,00 | 2.014.666,34 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 19.630.352,26 | 155.267,72 | 1.614.147,60 | 5.785.979,99 | 4.990.912,22 | 0,00 | 7.084.044,73 | 5.069.378,39 | 0,00 | 2.014.666,34 |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 19.630.352,26 | 155.267,72 | 1.614.147,60 | 5.785.979,99 | 4.990.912,22 | 0,00 | 7.084.044,73 | 5.069.378,39 | 0,00 | 2.014.666,34 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 19.630.352,26 | 155.267,72 | 1.614.147,60 | 5.785.979,99 | 4.990.912,22 | 0,00 | 7.084.044,73 | 5.069.378,39 | 0,00 | 2.014.666,34 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 19.630.352,26 | 155.267,72 | 1.614.147,60 | 5.785.979,99 | 4.990.912,22 | 0,00 | 7.084.044,73 | 5.069.378,39 | 0,00 | 2.014.666,34 |

FUNTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | | 118.529.804,52 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 118.529.804,52 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 117.741.596,52 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 63.182.931,47 | 53,66 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 63.580.462,12 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 60.401.439,01 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 57.222.415,91 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -2.732.086,27 | -2,30 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 120 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 26.076.556,99 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 5.069.378,39 | 2.014.666,34 |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 4.662.207,04 | 4.614.562,96 | 5.604.066,89 | 5.439.999,80 | 5.244.294,26 | 6.379.222,99 | 6.130.552,65 | 6.197.413,86 | 6.191.140,51 | 9.867.849,05 | 8.834.820,67 | 10.814.431,94 | 79.980.562,62 | 22.475,98 |
| Pessoal Ativo | 3.630.203,04 | 3.577.414,58 | 4.570.322,55 | 4.434.027,23 | 4.059.909,19 | 5.170.753,00 | 4.891.280,94 | 4.946.666,02 | 4.964.161,36 | 8.398.083,39 | 7.391.701,06 | 9.371.396,25 | 65.405.918,61 | 22.475,98 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.020.186,45 | 2.797.955,79 | 3.829.798,88 | 3.721.323,47 | 3.208.282,24 | 4.326.088,87 | 4.008.739,73 | 4.000.784,45 | 4.264.800,96 | 7.006.397,45 | 6.612.189,55 | 7.875.606,68 | 54.672.154,52 | 22.475,98 |
| Obrigações Patronais | 610.016,59 | 779.458,79 | 740.523,67 | 712.703,76 | 851.626,95 | 844.664,13 | 882.541,21 | 936.777,09 | 699.360,40 | 1.391.685,94 | 733.899,30 | 1.495.789,57 | 10.679.047,40 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.104,48 | 0,00 | 0,00 | 45.612,21 | 0,00 | 54.716,69 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.032.004,00 | 1.037.148,38 | 1.033.744,34 | 1.005.972,57 | 1.184.385,07 | 1.208.469,99 | 1.239.271,71 | 1.250.747,84 | 1.226.979,15 | 1.469.765,66 | 1.443.119,61 | 1.443.035,69 | 14.574.644,01 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 950.815,80 | 959.242,43 | 953.797,77 | 929.249,62 | 1.102.692,21 | 1.118.062,02 | 1.156.851,50 | 1.167.831,58 | 1.138.036,03 | 1.385.239,32 | 1.350.071,22 | 1.361.720,45 | 13.573.609,95 | 0,00 |
| Pensões | 81.188,20 | 77.905,95 | 79.946,57 | 76.722,95 | 81.692,86 | 90.407,97 | 82.420,21 | 82.916,26 | 88.943,12 | 84.526,34 | 93.048,39 | 81.315,24 | 1.001.034,06 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 1.181.792,08 | 1.250.922,30 | 1.273.397,77 | 1.265.019,19 | 1.349.178,27 | 1.430.156,08 | 1.445.179,32 | 1.415.517,49 | 1.380.453,77 | 1.642.542,68 | 1.605.920,75 | 1.580.027,43 | 16.820.107,13 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 52.775,92 | 213.773,92 | 239.653,43 | 259.046,62 | 159.718,67 | 221.686,09 | 196.985,54 | 156.705,82 | 152.847,98 | 172.777,02 | 151.756,20 | 130.367,98 | 2.108.095,19 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração | 97.012,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.074,53 | 0,00 | 8.922,07 | 8.063,83 | 626,64 | 0,00 | 11.044,94 | 6.623,76 | 137.367,93 | 0,00 |
| Despesas de Exercíc. Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.032.004,00 | 1.037.148,38 | 1.033.744,34 | 1.005.972,57 | 1.184.385,07 | 1.208.469,99 | 1.239.271,71 | 1.250.747,84 | 1.226.979,15 | 1.469.765,66 | 1.443.119,61 | 1.443.035,69 | 14.574.644,01 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 3.480.414,96 | 3.363.640,66 | 4.330.669,12 | 4.174.980,61 | 3.895.115,99 | 4.949.066,91 | 4.685.373,33 | 4.781.896,37 | 4.810.686,74 | 8.225.306,37 | 7.228.899,92 | 9.234.404,51 | 63.160.455,49 | 22.475,98 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|----------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 118.529.804,52 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) (V) | 0,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) | 788.208,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 117.741.596,52 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 63.182.931,47 | 53,66 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 63.580.462,12 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 60.401.439,01 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 57.222.415,91 | 48,60 |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 10.258.214,46 | 10.258.214,46 | 10.258.214,46 | 10.258.214,46 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 2.135.190,26 | 2.135.190,26 | 2.135.190,26 | 2.135.190,26 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 2.135.190,26 | 2.135.190,26 | 2.135.190,26 | 2.135.190,26 |
| De Tributos | 124.519,00 | 124.519,00 | 124.519,00 | 124.519,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.869.145,07 | 1.869.145,07 | 1.869.145,07 | 1.869.145,07 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 141.526,19 | 141.526,19 | 141.526,19 | 141.526,19 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuals | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 8.123.024,20 | 8.123.024,20 | 8.123.024,20 | 8.123.024,20 |
| DEDUÇÕES (II) | 13.098.368,64 | 17.055.768,56 | 23.087.257,12 | 12.990.300,73 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 12.980.510,86 | 16.937.478,31 | 22.966.981,11 | 12.870.024,72 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.980.053,47 | 21.393.994,40 | 27.966.902,06 | 19.630.352,26 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.214.956,97 | 743.967,71 | 741.143,71 | 1.769.415,32 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.784.585,64 | 3.712.548,38 | 4.258.777,24 | 4.990.912,22 |
| Demais Haveres Financeiros | 117.857,78 | 118.290,25 | 120.276,01 | 120.276,01 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -2.840.154,18 | -6.797.554,10 | -12.829.042,66 | -2.732.086,27 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 88.386.651,55 | 96.967.338,22 | 105.656.679,21 | 118.529.804,52 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 88.386.651,55 | 96.967.338,22 | 105.656.679,21 | 118.529.804,52 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 11,61 | 10,58 | 9,71 | 8,65 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -3,21 | -7,01 | -12,14 | -2,30 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 106.063.981,86 | 116.360.805,86 | 126.788.015,05 | 142.235.765,42 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 95.457.583,67 | 104.724.725,28 | 114.109.213,55 | 128.012.188,88 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 168.295.383,41 | 168.295.383,41 | 168.295.383,41 | 168.295.383,41 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTES:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 88.386.651,55 | 96.967.338,22 | 105.656.679,21 | 118.529.804,52 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 88.386.651,55 | 96.967.338,22 | 105.656.679,21 | 118.529.804,52 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%> | 19.445.063,34 | 21.332.814,41 | 23.244.469,43 | 26.076.556,99 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%> | 17.500.557,01 | 19.199.532,97 | 20.920.022,48 | 23.468.901,29 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u> | VALOR | % VALOR A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 118.529.804,52 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 118.529.804,52 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |

| <u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA
DE SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

Assinado
digitalmente por
LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 19.630.352,26 | 155.267,72 | 1.614.147,60 | 5.785.979,99 | 4.990.912,22 | 0,00 | 7.084.044,73 | 5.069.378,39 | 0,00 | 2.014.666,34 |
| Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 19.630.352,26 | 155.267,72 | 1.614.147,60 | 5.785.979,99 | 4.990.912,22 | 0,00 | 7.084.044,73 | 5.069.378,39 | 0,00 | 2.014.666,34 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 19.630.352,26 | 155.267,72 | 1.614.147,60 | 5.785.979,99 | 4.990.912,22 | 0,00 | 7.084.044,73 | 5.069.378,39 | 0,00 | 2.014.666,34 |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | | 118.529.804,52 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 118.529.804,52 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 117.741.596,52 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 63.182.931,47 | 53,66 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 63.580.462,12 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 60.401.439,01 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 57.222.415,91 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -2.732.086,27 | -2,30 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 120 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 26.076.556,99 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 5.069.378,39 | 2.014.666,34 |

FONTE:

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORRÊA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 722 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

*REVISÃO O PLANO PLURIANUAL
2022/2025 EM SEUS ANEXOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA** faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- Ficam revisados os seguintes **ANEXOS DO PPA (2022/2025)**:

I – **ANEXO I** – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS;

II – **ANEXO II** – PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALISTICOS);

III – **ANEXO III** – GESTÃO MAN.E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBL.ESPECIAIS);

IV – **ANEXO IV** –PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS;

V – **ANEXO V** – DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO;

VI – **ANEXO VI** – ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO;

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

P.P.A. 2022/2025

ANEXO I

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL 2022 / 2025 |
|--------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 60.151.738,00 | 98.074.458,00 | 102.487.809,00 | 107.099.757,00 | 367.813.762,00 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.266.151,00 | 1.449.003,00 | 1.514.208,00 | 1.581.347,00 | 6.811.709,00 |
| 1.1.1.0.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 2.249.712,00 | 1.430.961,00 | 1.495.354,00 | 1.562.645,00 | 6.738.672,00 |
| 1.1.1.1.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 172.876,00 | 172.139,00 | 179.885,00 | 187.979,00 | 712.879,00 |
| 1.1.1.2.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 144.403,00 | 158.481,00 | 165.612,00 | 173.065,00 | 641.561,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 69.096,00 | 79.244,00 | 82.810,00 | 82.810,00 | 306.982,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA | 41.458,00 | 43.740,00 | 45.708,00 | 47.765,00 | 178.671,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE | 17.274,00 | 19.762,00 | 20.651,00 | 21.580,00 | 79.267,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS | 10.364,00 | 12.380,00 | 12.885,00 | 13.465,00 | 49.044,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 75.307,00 | 82.649,00 | 86.368,00 | 90.255,00 | 334.579,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO | 45.184,00 | 47.672,00 | 49.817,00 | 52.059,00 | 194.732,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE | 18.877,00 | 21.538,00 | 22.507,00 | 23.520,00 | 86.392,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 11.296,00 | 13.439,00 | 14.044,00 | 14.676,00 | 53.455,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 28.473,00 | 13.658,00 | 14.273,00 | 14.914,00 | 71.318,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO | 17.084,00 | 7.878,00 | 8.235,00 | 8.603,00 | 41.798,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE | 7.118,00 | 3.559,00 | 3.719,00 | 3.886,00 | 18.282,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS | 4.271,00 | 2.221,00 | 2.321,00 | 2.425,00 | 11.238,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.561.700,00 | 865.679,00 | 904.635,00 | 945.344,00 | 4.277.358,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 937.020,00 | 499.324,00 | 521.794,00 | 545.275,00 | 2.503.413,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 390.425,00 | 225.596,00 | 235.748,00 | 246.357,00 | 1.098.126,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE | 234.255,00 | 140.759,00 | 147.093,00 | 153.712,00 | 675.819,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS | 515.136,00 | 393.143,00 | 410.834,00 | 429.322,00 | 1.748.435,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 515.136,00 | 393.143,00 | 410.834,00 | 429.322,00 | 1.748.435,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 393.143,00 | 393.143,00 | 410.834,00 | 429.322,00 | 1.748.435,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO | 309.082,00 | 226.765,00 | 236.969,00 | 247.633,00 | 1.020.449,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE | 128.784,00 | 102.453,00 | 107.063,00 | 117.881,00 | 450.181,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS | 77.270,00 | 63.925,00 | 66.802,00 | 69.808,00 | 277.805,00 |
| 1.1.2.0.0.0.0.00.00.00 | TAXAS | 16.439,00 | 18.042,00 | 18.854,00 | 19.702,00 | 73.037,00 |
| 1.1.2.1.0.0.0.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 16.439,00 | 18.042,00 | 18.854,00 | 19.702,00 | 73.037,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 16.439,00 | 18.042,00 | 18.854,00 | 19.702,00 | 73.037,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 16.439,00 | 18.042,00 | 18.854,00 | 19.702,00 | 73.037,00 |
| 1.2.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.911.659,00 | 2.322.258,00 | 2.426.759,00 | 2.535.963,00 | 9.196.639,00 |
| 1.2.1.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMENS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1.676.509,00 | 2.064.181,00 | 2.157.069,00 | 2.254.137,00 | 8.151.896,00 |
| 1.2.1.1.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.676.509,00 | 2.064.181,00 | 2.157.069,00 | 2.254.137,00 | 8.151.896,00 |
| 1.2.1.1.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.676.509,00 | 2.064.181,00 | 2.157.069,00 | 2.254.137,00 | 8.151.896,00 |
| 1.2.1.1.50.0.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.676.509,00 | 2.064.181,00 | 2.157.069,00 | 2.254.137,00 | 8.151.896,00 |
| 1.2.1.1.50.0.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 1.676.509,00 | 2.064.181,00 | 2.157.069,00 | 2.254.137,00 | 8.151.896,00 |
| 1.2.1.1.50.0.1.02.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 235.150,00 | 258.077,00 | 268.690,00 | 281.826,00 | 1.044.743,00 |
| 1.2.1.1.50.0.1.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 235.150,00 | 258.077,00 | 268.690,00 | 281.826,00 | 1.044.743,00 |
| 1.2.1.1.50.0.1.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 235.150,00 | 258.077,00 | 268.690,00 | 281.826,00 | 1.044.743,00 |
| 1.3.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 268.938,00 | 268.938,00 | 268.938,00 | 268.938,00 | 1.075.563,00 |
| 1.3.0.0.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 268.938,00 | 268.938,00 | 268.938,00 | 268.938,00 | 1.075.563,00 |
| 1.3.2.0.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS | 268.938,00 | 268.938,00 | 268.938,00 | 268.938,00 | 1.075.563,00 |
| 1.3.2.1.00.0.00.00.00 | REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 268.938,00 | 268.938,00 | 268.938,00 | 268.938,00 | 1.075.563,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 268.938,00 | 268.938,00 | 268.938,00 | 268.938,00 | 1.075.563,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 | REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 55.704.990,00 | 95.822.682,00 | 98.044.703,00 | 102.456.712,00 | 350.029.087,00 |
| 1.7.1.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 35.416.400,00 | 64.607.762,00 | 67.306.111,00 | 70.334.883,00 | 237.465.156,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

P.P.A. 2022/2025
ANEXO I

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL 2022 / 2025 |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 21.155.969,00 | 35.112.410,00 | 36.692.468,00 | 38.343.629,00 | 131.304.476,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 21.153.609,00 | 35.109.666,00 | 36.689.601,00 | 38.340.633,00 | 131.293.509,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 19.405.260,00 | 32.531.539,00 | 33.995.458,00 | 35.325.254,00 | 121.457.511,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 19.405.260,00 | 32.531.539,00 | 33.995.458,00 | 35.325.254,00 | 121.457.511,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO | 11.643.156,00 | 18.764.192,00 | 19.608.581,00 | 20.490.967,00 | 70.506.896,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MIDE | 970.263,00 | 1.971.411,00 | 2.060.124,00 | 2.152.830,00 | 7.154.628,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS | 2.910.789,00 | 5.289.628,00 | 5.527.661,00 | 5.776.406,00 | 19.504.484,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB | 3.881.052,00 | 6.506.308,00 | 6.799.092,00 | 7.105.051,00 | 24.291.503,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.748.349,00 | 2.578.127,00 | 2.694.143,00 | 2.815.379,00 | 9.835.958,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO | 1.311.262,00 | 1.906.227,00 | 1.992.049,00 | 2.081.691,00 | 7.291.269,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MIDE | 437.087,00 | 671.860,00 | 702.094,00 | 733.688,00 | 2.544.729,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 2.360,00 | 2.744,00 | 2.867,00 | 2.996,00 | 10.967,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO | 2.360,00 | 2.744,00 | 2.867,00 | 2.996,00 | 10.967,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE | 1.416,00 | 1.583,00 | 1.554,00 | 1.728,00 | 6.381,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS | 118,00 | 166,00 | 173,00 | 181,00 | 638,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB | 354,00 | 446,00 | 466,00 | 487,00 | 1.753,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDOS | 472,00 | 549,00 | 574,00 | 600,00 | 2.195,00 |
| 1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 312.209,00 | 669.161,00 | 699.273,00 | 730.740,00 | 2.411.383,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 312.209,00 | 669.161,00 | 699.273,00 | 730.740,00 | 2.411.383,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 312.209,00 | 669.161,00 | 699.273,00 | 730.740,00 | 2.411.383,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 7.683.668,00 | 12.046.588,00 | 12.588.685,00 | 13.155.175,00 | 45.474.116,00 |
| 1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ATENÇÃO | 5.487.566,00 | 9.250.568,00 | 9.666.844,00 | 10.101.852,00 | 34.506.830,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.876.433,00 | 2.452.487,00 | 2.562.849,00 | 2.678.177,00 | 9.569.946,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO | 1.876.433,00 | 2.452.487,00 | 2.562.849,00 | 2.678.177,00 | 9.569.946,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM | 171.240,00 | 187.268,00 | 195.695,00 | 204.501,00 | 758.704,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM | 171.240,00 | 187.268,00 | 195.695,00 | 204.501,00 | 758.704,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA | 133.429,00 | 140.590,00 | 146.917,00 | 153.528,00 | 574.464,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA | 133.429,00 | 140.590,00 | 146.917,00 | 153.528,00 | 574.464,00 |
| 1.7.1.3.50.5.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | 15.000,00 | 15.675,00 | 16.380,00 | 17.117,00 | 64.172,00 |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS | 15.000,00 | 15.675,00 | 16.380,00 | 17.117,00 | 64.172,00 |
| 1.7.1.4.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 1.285.568,00 | 1.338.548,00 | 1.398.782,00 | 1.461.729,00 | 5.484.627,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 500.179,00 | 548.374,00 | 573.051,00 | 598.839,00 | 2.220.443,00 |
| 1.7.1.4.50.1.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 500.179,00 | 548.374,00 | 573.051,00 | 598.839,00 | 2.220.443,00 |
| 1.7.1.4.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE | 8.505,00 | 8.505,00 | 8.887,00 | 9.287,00 | 35.184,00 |
| 1.7.1.4.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE - PRINCIPAL | 8.505,00 | 8.505,00 | 8.887,00 | 9.287,00 | 35.184,00 |
| 1.7.1.4.50.1.1.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 468.748,00 | 459.388,00 | 480.060,00 | 501.663,00 | 1.909.859,00 |
| 1.7.1.4.50.1.1.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 468.748,00 | 459.388,00 | 480.060,00 | 501.663,00 | 1.909.859,00 |
| 1.7.1.4.50.1.1.03.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 175.548,00 | 189.693,00 | 198.229,00 | 207.150,00 | 770.620,00 |
| 1.7.1.4.50.1.1.04.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 175.548,00 | 189.693,00 | 198.229,00 | 207.150,00 | 770.620,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 132.588,00 | 132.588,00 | 138.555,00 | 144.790,00 | 548.521,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 132.588,00 | 132.588,00 | 138.555,00 | 144.790,00 | 548.521,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 4.218.505,00 | 14.189.648,00 | 14.828.182,00 | 15.495.450,00 | 48.731.785,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 9.099.767,00 | 9.508.734,00 | 31.533.939,00 |
| 1.7.1.5.00.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT | 0,00 | 0,00 | 9.099.767,00 | 9.508.734,00 | 31.533.939,00 |
| 1.7.1.5.00.0.1.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 5.482.215,00 | 5.728.915,00 | 17.197.846,00 |
| 1.7.1.5.00.0.1.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 896.306,00 | 936.640,00 | 3.417.111,00 |
| 1.7.1.5.00.0.1.03.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 605.380,00 | 896.306,00 | 896.306,00 | 978.785,00 | 3.417.111,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 605.380,00 | 896.306,00 | 896.306,00 | 978.785,00 | 3.417.111,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.380,00 | 62.055,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 88.705,00 | 124.247,00 | 124.247,00 | 135.675,00 | 478.468,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS | 2.56.097,00 | 1.87.934,00 | 196.351,00 | 205.226,00 | 745.665,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

P.P.A. 2022/2025
ANEXO I

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL 2022 / 2025 |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00 | AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 96.865,00 | 96.865,00 | 101.225,00 | 105.779,00 | 400.734,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | 10.225,00 | 10.225,00 | 10.685,00 | 11.166,00 | 42.301,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 58.849,00 | 33.277,00 | 33.277,00 | 36.341,00 | 163.244,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE | 32.977,00 | 34.461,00 | 36.012,00 | 37.632,00 | 141.082,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCR | 101.390,00 | 66.622,00 | 66.622,00 | 69.630,00 | 301.385,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00 | PISO BÁSICO FIXO - PBF | 45.272,00 | 30.543,00 | 31.917,00 | 33.353,00 | 141.085,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO | 0,00 | 300.000,00 | 313.500,00 | 327.607,00 | 941.107,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 155.101,00 | 155.101,00 | 162.081,00 | 169.375,00 | 641.658,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 155.101,00 | 155.101,00 | 162.081,00 | 169.375,00 | 641.658,00 |
| 1.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.975.584,00 | 7.324.861,00 | 7.654.480,00 | 7.998.992,00 | 27.953.857,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 4.075.243,00 | 5.700.330,00 | 5.956.846,00 | 6.224.904,00 | 21.957.323,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.434.988,00 | 4.760.088,00 | 4.974.293,00 | 5.198.137,00 | 18.367.506,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.434.988,00 | 4.760.088,00 | 4.974.293,00 | 5.198.137,00 | 18.367.506,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 2.060.993,00 | 2.745.619,00 | 2.869.172,00 | 2.988.285,00 | 10.674.069,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 171.749,00 | 288.461,00 | 301.442,00 | 315.007,00 | 1.076.659,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - ASP | 515.248,00 | 775.990,00 | 808.820,00 | 845.217,00 | 2.943.275,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 686.998,00 | 952.018,00 | 994.859,00 | 1.039.628,00 | 3.673.503,00 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 611.714,00 | 926.150,00 | 967.827,00 | 1.011.379,00 | 3.517.070,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 611.714,00 | 926.150,00 | 967.827,00 | 1.011.379,00 | 3.517.070,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 367.028,00 | 534.203,00 | 558.242,00 | 583.363,00 | 2.042.836,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 30.586,00 | 56.125,00 | 58.651,00 | 61.290,00 | 206.652,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - ASP | 91.757,00 | 150.922,00 | 157.369,00 | 164.451,00 | 584.169,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 122.343,00 | 185.230,00 | 193.565,00 | 202.275,00 | 703.413,00 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 7.423,00 | 2.006,00 | 2.096,00 | 2.190,00 | 13.715,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 7.423,00 | 2.006,00 | 2.096,00 | 2.190,00 | 13.715,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO | 4.454,00 | 1.157,00 | 1.209,00 | 1.263,00 | 8.083,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE | 1.113,00 | 326,00 | 341,00 | 356,00 | 1.336,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASP | 1.485,00 | 401,00 | 419,00 | 438,00 | 2.743,00 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 21.118,00 | 12.086,00 | 12.630,00 | 13.198,00 | 59.032,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL | 21.118,00 | 12.086,00 | 12.630,00 | 13.198,00 | 59.032,00 |
| 1.7.2.2.0.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 13.655,00 | 18.250,00 | 19.071,00 | 19.929,00 | 70.905,00 |
| 1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO | 13.655,00 | 18.250,00 | 19.071,00 | 19.929,00 | 70.905,00 |
| 1.7.2.3.0.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 445.938,00 | 953.771,00 | 996.691,00 | 1.041.542,00 | 3.437.942,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 445.938,00 | 953.771,00 | 996.691,00 | 1.041.542,00 | 3.437.942,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00 | SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 171.081,00 | 666.546,00 | 696.541,00 | 727.885,00 | 2.262.053,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00 | SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 92.450,00 | 96.610,00 | 100.957,00 | 105.500,00 | 395.517,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00 | SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 73.981,00 | 77.310,00 | 80.789,00 | 84.425,00 | 316.505,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00 | SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 108.426,00 | 113.305,00 | 118.404,00 | 123.732,00 | 463.867,00 |
| 1.7.2.4.0.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 386.748,00 | 593.245,00 | 619.940,00 | 647.838,00 | 2.247.771,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 386.748,00 | 593.245,00 | 619.940,00 | 647.838,00 | 2.247.771,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 386.748,00 | 593.245,00 | 619.940,00 | 647.838,00 | 2.247.771,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00 | GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETE | 186.748,00 | 388.745,00 | 406.238,00 | 424.519,00 | 1.406.250,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00 | PROGRAMA ESCOLA 10 | 200.000,00 | 204.500,00 | 213.702,00 | 223.319,00 | 841.521,00 |
| 1.7.2.5.0.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 54.000,00 | 59.265,00 | 61.932,00 | 64.719,00 | 239.916,00 |
| 1.7.2.5.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54.000,00 | 59.265,00 | 61.932,00 | 64.719,00 | 239.916,00 |
| 1.7.2.5.51.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 54.000,00 | 59.265,00 | 61.932,00 | 64.719,00 | 239.916,00 |
| 1.7.2.5.51.0.1.01.00.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO) | 54.000,00 | 59.265,00 | 61.932,00 | 64.719,00 | 239.916,00 |
| 1.7.5.0.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 15.313.006,00 | 22.090.059,00 | 23.084.112,00 | 24.122.897,00 | 84.610.074,00 |
| 1.7.5.1.0.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE | 15.313.006,00 | 22.090.059,00 | 23.084.112,00 | 24.122.897,00 | 84.610.074,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE | 15.313.006,00 | 22.090.059,00 | 23.084.112,00 | 24.122.897,00 | 84.610.074,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO | 15.313.006,00 | 22.090.059,00 | 23.084.112,00 | 24.122.897,00 | 84.610.074,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

P.P.A. 2022/2025
ANEXO I

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL 2022 / 2025 |
|--------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 13.827.000,00 | 9.182.540,00 | 8.028.254,00 | 8.389.527,00 | 39.427.321,00 |
| 2.4.0.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.827.000,00 | 9.182.540,00 | 8.028.254,00 | 8.389.527,00 | 39.427.321,00 |
| 2.4.1.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 12.374.000,00 | 7.758.452,00 | 6.534.387,00 | 6.534.387,00 | 33.506.921,00 |
| 2.4.1.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 1.980.000,00 | 1.133.963,00 | 1.184.991,00 | 1.238.316,00 | 5.537.270,00 |
| 2.4.1.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO | 1.980.000,00 | 1.133.963,00 | 1.184.991,00 | 1.238.316,00 | 5.537.270,00 |
| 2.4.1.1.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO | 1.300.000,00 | 803.963,00 | 840.141,00 | 877.948,00 | 3.822.052,00 |
| 2.4.1.1.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO | 600.000,00 | 250.000,00 | 261.250,00 | 273.006,00 | 1.384.256,00 |
| 2.4.1.1.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO | 600.000,00 | 250.000,00 | 261.250,00 | 273.006,00 | 1.384.256,00 |
| 2.4.1.1.1.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 83.600,00 | 87.362,00 | 330.962,00 |
| 2.4.1.1.1.3.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 83.600,00 | 87.362,00 | 330.962,00 |
| 2.4.1.1.1.3.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FINEE | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 228.233,00 | 855.638,00 |
| 2.4.1.1.1.3.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FINEE | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 228.233,00 | 855.638,00 |
| 2.4.1.2.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 228.233,00 | 855.638,00 |
| 2.4.1.2.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 228.233,00 | 855.638,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA | 10.194.000,00 | 6.415.489,00 | 5.136.686,00 | 5.367.838,00 | 27.114.013,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA | 10.194.000,00 | 6.415.489,00 | 5.136.686,00 | 5.367.838,00 | 27.114.013,00 |
| 2.4.1.4.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 900.000,00 | 2.115.489,00 | 2.210.686,00 | 2.310.167,00 | 7.536.342,00 |
| 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 900.000,00 | 2.115.489,00 | 2.210.686,00 | 2.310.167,00 | 7.536.342,00 |
| 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL | 900.000,00 | 2.115.489,00 | 2.210.686,00 | 2.310.167,00 | 7.536.342,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.294.000,00 | 4.300.000,00 | 2.926.000,00 | 3.057.671,00 | 19.577.671,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.294.000,00 | 4.300.000,00 | 2.926.000,00 | 3.057.671,00 | 19.577.671,00 |
| 2.4.2.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 1.453.000,00 | 1.424.088,00 | 1.488.172,00 | 1.555.140,00 | 5.920.400,00 |
| 2.4.2.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 1.453.000,00 | 1.424.088,00 | 1.488.172,00 | 1.555.140,00 | 5.920.400,00 |
| 2.4.2.9.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.453.000,00 | 1.424.088,00 | 1.488.172,00 | 1.555.140,00 | 5.920.400,00 |
| 2.4.2.9.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 1.453.000,00 | 1.424.088,00 | 1.488.172,00 | 1.555.140,00 | 5.920.400,00 |
| 2.4.2.9.51.0.1.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.094.379,00 | 7.592.854,00 | 7.934.533,00 | 8.291.587,00 | 30.913.353,00 |
| 2.4.2.9.51.0.1.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.094.379,00 | 7.592.854,00 | 7.934.533,00 | 8.291.587,00 | 30.913.353,00 |
| 7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 7.094.379,00 | 7.592.854,00 | 7.934.533,00 | 8.291.587,00 | 30.913.353,00 |
| 7.2.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.094.379,00 | 7.592.854,00 | 7.934.533,00 | 8.291.587,00 | 30.913.353,00 |
| 7.2.1.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 7.094.379,00 | 7.592.854,00 | 7.934.533,00 | 8.291.587,00 | 30.913.353,00 |
| 7.2.1.0.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 4.578.955,00 | 7.049.013,00 | 7.366.219,00 | 7.697.699,00 | 26.691.886,00 |
| 7.2.1.5.0.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 4.578.955,00 | 7.049.013,00 | 7.366.219,00 | 7.697.699,00 | 26.691.886,00 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 2.515.424,00 | 543.841,00 | 568.314,00 | 4.221.467,00 | 4.221.467,00 |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS | 2.515.424,00 | 543.841,00 | 568.314,00 | 4.221.467,00 | 4.221.467,00 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL | 2.515.424,00 | 543.841,00 | 568.314,00 | 4.221.467,00 | 4.221.467,00 |
| 9.0.0.0.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -4.692.350,00 | -7.644.506,00 | -7.988.509,00 | -8.347.992,00 | -28.673.357,00 |
| 9.1.0.0.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | -4.692.350,00 | -7.644.506,00 | -7.988.509,00 | -8.347.992,00 | -28.673.357,00 |
| 9.1.7.0.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -3.881.524,00 | -6.506.857,00 | -6.799.666,00 | -7.105.651,00 | -24.293.698,00 |
| 9.1.7.0.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | -3.881.524,00 | -6.506.857,00 | -6.799.666,00 | -7.105.651,00 | -24.293.698,00 |
| 9.1.7.1.0.1.0.00.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -3.881.052,00 | -6.506.308,00 | -6.799.092,00 | -7.105.051,00 | -24.291.503,00 |
| 9.1.7.1.0.1.0.00.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -472,00 | -549,00 | -574,00 | -600,00 | -2.195,00 |
| 9.1.7.2.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | -810.826,00 | -1.137.649,00 | -1.188.843,00 | -1.242.341,00 | -4.379.659,00 |
| 9.1.7.2.0.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | -810.826,00 | -1.137.649,00 | -1.188.843,00 | -1.242.341,00 | -4.379.659,00 |
| 9.1.7.2.01.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -686.998,00 | -952.036,00 | -994.859,00 | -1.039.628,00 | -3.673.503,00 |
| 9.1.7.2.01.0.1.02.01.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -122.343,00 | -185.230,00 | -193.565,00 | -202.755,00 | -703.413,00 |
| 9.1.7.2.01.0.1.03.01.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -1.485,00 | -401,00 | -419,00 | -438,00 | -2.743,00 |
| TOTAL GERAL | | 76.380.767,00 | 107.205.346,00 | 110.462.087,00 | 115.432.879,00 | 409.481.079,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

| PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|------|---------------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | REDE ESTRUTURADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 850.000,00 | 640.000,00 | 668.800,00 | 698.896,00 | 2.857.696,00 |
| 1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | | REDE ESTRUTURADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 150.000,00 | 121.088,00 | 126.537,00 | 132.231,00 | 529.856,00 |
| 1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | | REDE ESTRUTURADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 303.000,00 | 303.000,00 | 316.635,00 | 330.884,00 | 1.253.519,00 |
| 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | | REDE ESTRUTURADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 150.000,00 | 150.000,00 | 156.750,00 | 163.804,00 | 620.554,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNE | | REDE ESTRUTURADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 228.233,00 | 855.638,00 |
| 1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | | REDE ESTRUTURADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 250.000,00 | 250.000,00 | 261.250,00 | 273.006,00 | 1.034.256,00 |
| 2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 85.000,00 | 85.000,00 | 88.825,00 | 92.822,00 | 351.647,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.700,00 | 65.520,00 | 248.220,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 66.648,00 | 66.648,00 | 69.647,00 | 72.780,00 | 275.723,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 82.000,00 | 82.000,00 | 85.690,00 | 89.546,00 | 339.236,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 858.939,00 | 1.258.039,00 | 1.314.652,00 | 1.373.812,00 | 4.805.442,00 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 468.748,00 | 459.388,00 | 480.060,00 | 501.663,00 | 1.909.859,00 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10 | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 200.000,00 | 204.500,00 | 213.702,00 | 223.319,00 | 841.521,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 100.000,00 | 100.000,00 | 104.500,00 | 109.202,00 | 413.702,00 |
| 2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70% | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 188.113,00 | 188.113,00 | 196.572,00 | 205.418,00 | 778.216,00 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 8.505,00 | 8.505,00 | 8.887,00 | 9.287,00 | 35.184,00 |
| 2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 20.678,00 | 20.678,00 | 21.608,00 | 22.581,00 | 85.565,00 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30% | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 5.255.382,00 | 8.201.169,00 | 8.570.223,00 | 8.955.882,00 | 30.982.656,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 98.280,00 | 104.613,00 | 109.322,00 | 114.242,00 | 426.457,00 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 297.768,00 | 351.768,00 | 358.998,00 | 365.735,00 | 1.374.269,00 |
| 2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70% | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 279.578,00 | 576.105,00 | 602.031,00 | 629.122,00 | 2.086.836,00 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 40.000,00 | 40.000,00 | 41.800,00 | 43.680,00 | 165.480,00 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0003 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: ASSISTENCIALISMO AS FAMILIAS.

OBJETIVO: PROMOVER O BEM-ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS; PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E A TODOS QUE DELA NECESSITAM DA GESTÃO MUNICIPAL.

| CÓDIGO | AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | ANO | | | | | TOTAL |
|--------|---|----------------------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | |
| 5001 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | INFRAESTRUTURA REALIZADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 300.000,00 | 300.000,00 | 313.500,00 | 327.608,00 | 1.241.108,00 | |
| 6010 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 675.921,00 | 865.586,00 | 904.536,00 | 945.238,00 | 3.391.281,00 | |
| 6019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 156.097,00 | 187.934,00 | 196.391,00 | 205.228,00 | 745.650,00 | |
| 6025 | AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 96.865,00 | 96.865,00 | 101.225,00 | 105.779,00 | 400.734,00 | |
| 6027 | BLOCO DA GESTÃO DO PROG. AUX. BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 88.705,00 | 124.247,00 | 129.837,00 | 135.679,00 | 478.468,00 | |
| 6029 | PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 10.225,00 | 10.225,00 | 10.685,00 | 11.166,00 | 42.301,00 | |
| 6031 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 191.232,00 | 189.890,00 | 198.435,00 | 207.366,00 | 786.923,00 | |
| 6032 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 31.407,00 | 19.540,00 | 20.419,00 | 21.337,00 | 92.703,00 | |
| 6037 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 197.226,00 | 492.142,00 | 514.288,00 | 537.431,00 | 1.741.087,00 | |
| 6039 | MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 202.252,00 | 202.252,00 | 211.353,00 | 220.865,00 | 836.722,00 | |
| 6040 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 28.804,00 | 28.804,00 | 30.099,00 | 31.453,00 | 119.160,00 | |
| 6041 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.675,00 | 16.380,00 | 62.055,00 | |
| 6042 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 0,00 | 300.000,00 | 313.500,00 | 327.607,00 | 941.107,00 | |
| 6052 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SICV) | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 211.396,00 | 164.295,00 | 171.688,00 | 179.414,00 | 726.793,00 | |
| 6053 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 91.826,00 | 67.739,00 | 70.788,00 | 73.973,00 | 304.326,00 | |
| | | TOTAL FÍSICA | | | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 59,00 | |
| | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | | | 2.296.956,00 | 3.064.519,00 | 3.202.419,00 | 3.346.524,00 | 11.910.418,00 | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

MACRO OBJETIVO: PROMOVER AS POLÍTICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.

OBJETIVO: REALIZAR AÇÕES DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO POR MEIO DE GESTÃO ORGANIZADA DOS SERVIÇOS, INCORPORANDO UM PROCESSO PERMANENTE DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA.

| INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | REFERÊNCIA | | META DO PPA | | | | |
|--|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | ANO | ÍNDICE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| MORTALIDADE PREMATURA PELO CONJUNTO DAS QUATRO PRINCIPAIS DCNT | UNIDADE | 2020 | 28 | | | | 18 | |
| PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA | % | 2020 | 92,03 | | | | 100 | |
| PROPORÇÃO DE VACINAS SEL DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO | % | 2020 | 25 | | | | 95 | |
| PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSEIASE | % | 2020 | 100 | | | | 100 | |
| NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONG. EM MENORES DE 1 ANO | UNIDADE | 2020 | 0 | | | | 0 | |
| NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS | UNIDADE | 2020 | 0 | | | | 0 | |
| PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA | % | 2020 | 24,48 | | | | 100 | |
| RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS | UNIDADE | 2020 | 0,53 | | | | 1 | |
| PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR | % | 2020 | 38,05 | | | | 70 | |
| PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS | % | 2020 | 18,87 | | | | 15 | |
| TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL: 1 / PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA | % | 2020 | 1 | | | | 0 | |
| NÚMERO DE ÓBITOS MATERNO EM DET. PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA | UNIDADE | 2020 | 0 | | | | 0 | |
| COBERTURA POP. ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA | % | 2020 | 96,49 | | | | 100 | |
| COBERTURA POP. ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | % | 2020 | 100 | | | | 100 | |
| AÇÕES DE MATRICIAMENTO REAL. POR CAPS COM EQUIPES DE DE AT. BÁSICA | % | 2020 | 0 | | | | 100 | |
| NÚMERO DE CICLOS QUE ATING. MÍN. DE 80% DE COBERTURA DE IMOVEIS VISITADOS | UNIDADE | 2020 | 4 | | | | 6 | |
| COBERTURA DE ASSISTÊNCIA DO PRÉ-NATAL: 46%/ SISAB. | % | 2020 | 46 | | | | 95 | |
| RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RAST. REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS | UNIDADE | 2020 | 0,15 | | | | 1 | |
| AÇÃO | | | | | | | | |
| 5002 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRI.) - CONST. PONTOS DE AP. P/ ATENDIMENTO | REDE ESTRUTURADA / | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | EXERCÍCIO | FINANCEIRA R\$ | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 827.405,00 |
| 5003 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UBS | UNIDADES IMPLANTADAS / | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| | UNIDADE | FINANCEIRA R\$ | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 5004 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DE CAPS | REDE ESTRUTURADA / | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | EXERCÍCIO | FINANCEIRA R\$ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5007 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMARIA) - CONST./AMPL./REFORMA DE UBS | REDE ESTRUTURADA / | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | EXERCÍCIO | FINANCEIRA R\$ | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 418.000,00 | 436.810,00 | 1.654.810,00 |
| 5008 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESP.) - CONST. DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO | REDE ESTRUTURADA / | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | EXERCÍCIO | FINANCEIRA R\$ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5015 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQ. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | REDE ESTRUTURADA / | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | EXERCÍCIO | FINANCEIRA R\$ | 250.000,00 | 320.617,00 | 335.045,00 | 350.122,00 | 350.122,00 | 1.255.784,00 |
| 5019 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIM.) - AQ. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | REDE ESTRUTURADA / | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | EXERCÍCIO | FINANCEIRA R\$ | 250.000,00 | 53.963,00 | 56.391,00 | 58.929,00 | 58.929,00 | 419.283,00 |
| 5028 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQ. DE EQUIPAMENTOS | REDE ESTRUTURADA / | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | EXERCÍCIO | FINANCEIRA R\$ | 80.000,00 | 80.000,00 | 83.600,00 | 87.362,00 | 87.362,00 | 330.962,00 |
| 5029 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIM.) - CONST. DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE | REDE ESTRUTURADA / | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | EXERCÍCIO | FINANCEIRA R\$ | 450.000,00 | 150.000,00 | 156.750,00 | 163.804,00 | 163.804,00 | 920.554,00 |
| 6002 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO CONSUL | ATIVIDADE MANTIDA / | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | EXERCÍCIO | FINANCEIRA R\$ | 52.000,00 | 52.000,00 | 54.340,00 | 56.785,00 | 56.785,00 | 215.125,00 |
| 6003 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA) | ATIVIDADE MANTIDA / | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | EXERCÍCIO | FINANCEIRA R\$ | 2.397.406,00 | 4.626.712,00 | 4.834.913,00 | 5.052.486,00 | 5.052.486,00 | 16.911.517,00 |
| 6004 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF | ATIVIDADE MANTIDA / | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | EXERCÍCIO | FINANCEIRA R\$ | 1.201.019,00 | 2.033.911,00 | 2.125.438,00 | 2.221.083,00 | 2.221.083,00 | 7.581.451,00 |
| 6005 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | ATIVIDADE MANTIDA / | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | EXERCÍCIO | FINANCEIRA R\$ | 1.201.019,00 | 2.033.911,00 | 2.125.438,00 | 2.221.083,00 | 2.221.083,00 | 7.581.451,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6006 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA / | FINANCEIRA R\$ FÍSICA | 1.631.382,00 1,00 | 1.704.797,00 1,00 | 1.781.513,00 1,00 | 6.075.843,00 4,00 |
| 6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA / | FINANCEIRA R\$ FÍSICA | 1.046.372,00 1,00 | 1.650.667,00 1,00 | 1.724.947,00 1,00 | 6.001.571,00 4,00 |
| 6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA / | FINANCEIRA R\$ FÍSICA | 40.000,00 1,00 | 41.800,00 1,00 | 43.680,00 1,00 | 165.480,00 4,00 |
| 6014 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) | EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA / | FINANCEIRA R\$ FÍSICA | 1.237.915,00 1,00 | 3.122.465,00 1,00 | 3.262.977,00 1,00 | 10.611.359,00 4,00 |
| 6015 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA / | FINANCEIRA R\$ FÍSICA | 965.383,00 1,00 | 1.073.298,00 1,00 | 1.172.066,00 1,00 | 4.332.342,00 4,00 |
| 6017 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA / | FINANCEIRA R\$ FÍSICA | 143.125,00 1,00 | 177.423,00 1,00 | 193.814,00 1,00 | 699.891,00 4,00 |
| 6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS | EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA / | FINANCEIRA R\$ FÍSICA | 732.476,00 1,00 | 944.972,00 1,00 | 987.496,00 1,00 | 3.569.225,00 4,00 |
| 6044 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA / | FINANCEIRA R\$ FÍSICA | 25.000,00 1,00 | 26.125,00 1,00 | 27.300,00 1,00 | 103.425,00 4,00 |
| 6045 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS | EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA / | FINANCEIRA R\$ FÍSICA | 2.429.430,00 1,00 | 3.419.740,00 1,00 | 3.733.893,00 1,00 | 13.155.668,00 4,00 |
| 6081 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO | EXERCÍCIO ATIVIDADE MANTIDA / | FINANCEIRA R\$ FÍSICA | 49.378,00 1,00 | 49.378,00 1,00 | 53.921,00 1,00 | 204.277,00 4,00 |
| TOTAL FÍSICA | | FINANCEIRA R\$ | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 88,00 |
| TOTAL FINANCEIRA R\$ | | FINANCEIRA R\$ | 13.583.655,00 | 19.950.852,00 | 20.848.642,00 | 76.169.978,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0005 - CIDADE URBANIZADA

MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

OBJETIVO: TRAZER QUALIDADE DE VIDA COM INFRAESTRUTURA PARA A POPULAÇÃO E ASSEGURAR AÇÕES DE INTERESSE DO PÚBLICO EM GERAL.

| ACÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|---|------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1009 - MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 827.405,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS | UNIDADES ADQUIRIDAS / | P | FÍSICA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 418.000,00 | 436.810,00 | 1.654.810,00 |
| 1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO | UNIDADE INFRAESTRUTURA REALIZADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 418.000,00 | 436.810,00 | 1.654.810,00 |
| 1012 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | EXERCÍCIO INFRAESTRUTURA REALIZADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 261.250,00 | 273.006,00 | 1.034.256,00 |
| 1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | INFRAESTRUTURA REALIZADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 300.000,00 | 1.515.489,00 | 1.583.686,00 | 1.654.952,00 | 5.054.127,00 |
| 1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM | INFRAESTRUTURA REALIZADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 800.000,00 | 800.000,00 | 836.000,00 | 873.620,00 | 3.309.620,00 |
| 1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS | EXERCÍCIO INFRAESTRUTURA REALIZADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 827.405,00 |
| 1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | INFRAESTRUTURA REALIZADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 83.600,00 | 87.362,00 | 330.962,00 |
| 1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO | INFRAESTRUTURA REALIZADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.700,00 | 65.522,00 | 248.222,00 |
| 1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | EXERCÍCIO INFRAESTRUTURA REALIZADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 44.800,00 | 44.800,00 | 46.816,00 | 48.923,00 | 185.339,00 |
| 1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUÉROS | INFRAESTRUTURA REALIZADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,00 | 206.851,00 |
| 1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | EXERCÍCIO INFRAESTRUTURA REALIZADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,00 | 206.851,00 |
| 1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS | EXERCÍCIO INFRAESTRUTURA REALIZADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 6.501.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.001.000,00 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 176.857,00 | 167.825,00 | 175.377,00 | 183.268,00 | 703.327,00 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 104.500,00 | 109.202,00 | 413.702,00 |
| 2050 - CONSÓRCIO REG. DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | FINANCEIRA R\$ | | | 148.414,00 | 256.932,00 | 268.515,00 | 280.598,00 | 954.479,00 |
| | TOTAL FÍSICA | | | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 16,00 | 66,00 |
| | TOTAL FINANCEIRA R\$ | | | 9.761.071,00 | 6.075.066,00 | 4.780.944,00 | 4.996.085,00 | 25.613.166,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
 PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0006 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL
 MACRO OBJETIVO: EDUCAR PARA DESENVOLVER UMA CULTURA SUSTENTÁVEL
 OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO À CULTURA, INCENTIVANDO A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS, PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E DA SUSTENTABILIDADE.

| PROGRAMA | MACRO OBJETIVO | OBJETIVO | AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|----------|---|----------|------|-------------------------------|------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | | | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | | | | FINANCEIRA R\$ | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.025,00 | 49.140,00 | 186.165,00 |
| 2042 | APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | | | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | | | | FINANCEIRA R\$ | 252.200,00 | 454.650,00 | 475.109,00 | 496.489,00 | 1.678.448,00 |
| 2043 | MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA | | | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | | | | FINANCEIRA R\$ | 49.386,00 | 49.386,00 | 51.610,00 | 53.934,00 | 204.316,00 |
| 2044 | APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS | | | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | | | | FINANCEIRA R\$ | 61.850,00 | 61.850,00 | 64.634,00 | 67.542,00 | 255.876,00 |
| | | | | | | TOTAL FÍSICA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 |
| | | | | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 408.436,00 | 610.886,00 | 638.378,00 | 667.105,00 | 2.324.805,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0007 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER

MACRO OBJETIVO: PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER.

OBJETIVO: PRIORIZAR, FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS E DE AFIRMAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER E DO DIREITO SOCIAL DOS CIDADÃOS, COLABORANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO E DO SER HUMANO.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|---|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 400.000,00 | 400.000,00 | 418.000,00 | 436.810,00 | 1.654.810,00 |
| 1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 150.000,00 | 150.000,00 | 156.750,00 | 163.804,00 | 620.554,00 |
| 2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 46.154,00 | 89.572,00 | 93.602,00 | 97.814,00 | 327.142,00 |
| | | | TOTAL FÍSICA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 |
| | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 596.154,00 | 639.572,00 | 668.352,00 | 698.428,00 | 2.602.506,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
 PROGRAMAS TEMÁTICOS (FINALÍSTICOS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO II - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

MACRO OBJETIVO: DINAMIZAÇÃO E O CRESCIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL.

OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES ESSENCIAIS COM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DE FORMA SUSTENTÁVEL.

| AÇÃO | | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|------|--|----------------------------|------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1018 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | INFRAESTRUTURA REALIZADA / | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.700,00 | 65.522,00 | 248.222,00 |
| 1034 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | UNIDADES ADQUIRIDAS / | P | FÍSICA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |
| | | UNIDADE | | FINANCEIRA R\$ | 300.000,00 | 300.000,00 | 313.500,00 | 327.608,00 | 1.241.108,00 |
| 2046 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 61.731,00 | 61.731,00 | 64.511,00 | 67.416,00 | 255.389,00 |
| 2049 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PPA) | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | 155.101,00 | 155.101,00 | 162.081,00 | 169.375,00 | 641.658,00 |
| | | | | TOTAL FÍSICA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
| | | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 576.832,00 | 576.832,00 | 602.792,00 | 629.921,00 | 2.386.377,00 |
| | | | | TOTAL GERAL FÍSICA | 105,00 | 98,00 | 97,00 | 97,00 | 397,00 |
| | | | | TOTAL GERAL FINANCEIRA R\$ | 51.802.052,00 | 72.651.329,00 | 74.353.144,00 | 77.699.033,00 | 276.505.558,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

MACRO OBJETIVO: AUMENTAR A EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA.

OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS.

| ACÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|-------------------------------|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 757.564,00 | 1.118.356,00 | 1.168.683,00 | 1.221.274,00 | 4.265.877,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 2.631.817,00 | 7.156.731,00 | 7.478.782,00 | 7.815.327,00 | 25.082.657,00 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 272.580,00 | 250.614,00 | 261.892,00 | 273.678,00 | 1.058.764,00 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 1.340.049,00 | 1.581.952,00 | 1.653.142,00 | 1.727.532,00 | 6.302.675,00 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 354.791,00 | 265.263,00 | 277.200,00 | 289.675,00 | 1.186.929,00 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 510.481,00 | 1.532.039,00 | 1.600.975,00 | 1.673.020,00 | 5.316.515,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 567.624,00 | 1.183.980,00 | 1.237.269,00 | 1.292.948,00 | 4.281.831,00 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 776.092,00 | 1.152.071,00 | 1.203.913,00 | 1.258.088,00 | 4.390.165,00 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 2.496.424,00 | 4.802.516,00 | 5.018.628,00 | 5.244.466,00 | 17.562.034,00 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 172.792,00 | 144.406,00 | 150.906,00 | 157.697,00 | 625.801,00 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 107.229,00 | 98.294,00 | 102.717,00 | 107.339,00 | 415.579,00 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 377.541,00 | 562.796,00 | 588.121,00 | 614.585,00 | 2.143.043,00 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 550.388,00 | 605.584,00 | 632.836,00 | 661.313,00 | 2.450.121,00 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 51.538,00 | 51.538,00 | 53.858,00 | 56.282,00 | 213.216,00 |
| 6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 434.668,00 | 683.126,00 | 713.867,00 | 745.992,00 | 2.577.653,00 |
| 6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 507.566,00 | 585.734,00 | 612.091,00 | 639.634,00 | 2.345.025,00 |
| | | | TOTAL FÍSICA | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 64,00 |
| | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 11.909.145,00 | 21.775.010,00 | 22.754.880,00 | 23.778.850,00 | 80.217.885,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0009 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

MACRO OBJETIVO: DAR TRANSPARÊNCIA À SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS PARA UMA MELHOR AVALIAÇÃO DO SEU IMPACTO NAS METAS FIXADAS.

OBJETIVO: ADOTAR MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, QUE PROPORCIONEM MAIOR CONTROLE DOS SEUS ATIVOS E PASSIVOS E MAIS TRANSPARÊNCIA NO RELACIONAMENTO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE.

| | AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|------|--|-------------------------------|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 6049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | | FINANCEIRA R\$ | 523.965,00 | 459.608,00 | 480.291,00 | 501.904,00 | 1.965.768,00 |
| 6050 | MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DE MAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | | FINANCEIRA R\$ | 8.150.778,00 | 9.097.836,00 | 9.507.239,00 | 9.935.064,00 | 36.690.917,00 |
| | | | | TOTAL FÍSICA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |
| | | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 8.674.743,00 | 9.557.444,00 | 9.987.530,00 | 10.436.968,00 | 38.656.685,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (POLÍTICAS PÚBLICAS E ESPECIAIS)

P.P.A. 2022/2025

ANEXO III - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

MACRO OBJETIVO: CUMPRIR COM QUALIDADE AS FUNÇÕES LEGISLATIVA, REPRESENTATIVA E FISCALIZADORA.

OBJETIVO: ASSEGURAR O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO.

| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE / ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | TIPO | META | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|--|------|---|------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | FINANCEIRA R\$ | FINANCEIRA R\$ | FINANCEIRA R\$ | FINANCEIRA R\$ | |
| | | | A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| | | | | 1.632.151,00 | 2.313.151,00 | 2.417.243,00 | 2.526.020,00 | 8.888.565,00 | |
| | | | | TOTAL FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| | | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 1.632.151,00 | 2.313.151,00 | 2.417.243,00 | 2.526.020,00 | 8.888.565,00 |
| | | | | TOTAL GERAL FÍSICA | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 76,00 |
| | | | | TOTAL GERAL FINANCEIRA R\$ | 22.216.039,00 | 33.645.605,00 | 35.159.653,00 | 36.741.838,00 | 127.763.135,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

P.P.A. 2022/2025

ANEXO IV - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

MACRO OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS PARA HONRAR COMPROMISSOS COM PARCELAMENTOS DE DÉBITOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | 2022 | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | 2025 | | | | | TOTAL |
|--|-------------------------------|------|------|--------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--------------|
| | | | | FÍSICA | | | | | FINANCEIRA R\$ | | | | | FÍSICA | | | | | FINANCEIRA R\$ | | | | | |
| 0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | DÍVIDA AMORTIZADA / EXERCÍCIO | 0 | 1,00 | 2.215.753,00 | | | | | 754.877,00 | | | | | 788.846,00 | | | | | 824.344,00 | | | | | 4,00 |
| | | | | TOTAL FÍSICA | | | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | | | | | TOTAL FÍSICA | | | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | | | | | 4,00 |
| | | | 1,00 | 2.215.753,00 | | | | | 754.877,00 | | | | | 788.846,00 | | | | | 824.344,00 | | | | | 4.583.820,00 |
| | | | 1,00 | 2.215.753,00 | | | | | 754.877,00 | | | | | 788.846,00 | | | | | 824.344,00 | | | | | 4.583.820,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS

P. P. A. 2022/2025

ANEXO IV - PROGRAMAS DO PPA

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MACRO OBJETIVO: CONTINGENCIAR A RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO.

OBJETIVO: CONTINGENCIAMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL.

| PROGRAMA | AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS | | RESERVA CONTINGENCIADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | | FINANCEIRA R\$ | 96.145,00 | 100.472,00 | 104.993,00 | 109.718,00 | 411.328,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | RESERVA CONTINGENCIADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | | FINANCEIRA R\$ | 50.778,00 | 53.063,00 | 55.451,00 | 57.946,00 | 217.238,00 |
| | | TOTAL FÍSICA | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |
| | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | | | 146.923,00 | 153.535,00 | 160.444,00 | 167.664,00 | 628.565,00 |
| | | TOTAL GERAL FÍSICA | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 |
| | | TOTAL GERAL FINANCEIRA R\$ | | | 2.362.676,00 | 903.412,00 | 949.290,00 | 992.008,00 | 5.212.386,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

P.P.A. 2022/2025
ANEXO V - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DO PPA

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL PPA |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - LEGISLATIVO | 1.632.151,00 | 2.313.151,00 | 2.417.243,00 | 2.526.020,00 | 8.888.565,00 |
| 051 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.632.151,00 | 2.313.151,00 | 2.417.243,00 | 2.526.020,00 | 8.888.565,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 5.764.588,00 | 11.123.713,00 | 11.624.281,00 | 12.147.370,00 | 40.659.952,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.317.310,00 | 9.443.467,00 | 9.868.422,00 | 10.312.499,00 | 33.941.698,00 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.340.049,00 | 1.581.952,00 | 1.653.142,00 | 1.727.532,00 | 6.302.675,00 |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 107.229,00 | 98.294,00 | 102.717,00 | 107.339,00 | 415.579,00 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 272.580,00 | 250.614,00 | 261.892,00 | 273.678,00 | 1.058.764,00 |
| 181 - POLICIAMENTO | 272.580,00 | 250.614,00 | 261.892,00 | 273.678,00 | 1.058.764,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.504.522,00 | 3.350.253,00 | 3.501.010,00 | 3.658.550,00 | 13.014.335,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 507.566,00 | 585.734,00 | 612.091,00 | 639.634,00 | 2.345.025,00 |
| 125 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 28.804,00 | 28.804,00 | 30.099,00 | 31.453,00 | 119.160,00 |
| 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 646.446,00 | 676.941,00 | 707.404,00 | 739.238,00 | 2.770.029,00 |
| 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.321.706,00 | 2.058.774,00 | 2.151.416,00 | 2.248.225,00 | 7.780.121,00 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 8.674.743,00 | 9.557.444,00 | 9.987.530,00 | 10.436.968,00 | 38.656.685,00 |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8.674.743,00 | 9.557.444,00 | 9.987.530,00 | 10.436.968,00 | 38.656.685,00 |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO | 8.674.743,00 | 9.557.444,00 | 9.987.530,00 | 10.436.968,00 | 38.656.685,00 |
| 10 - SAÚDE | 14.018.323,00 | 20.633.978,00 | 21.562.509,00 | 22.532.821,00 | 78.747.631,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.944.583,00 | 3.763.128,00 | 3.932.472,00 | 4.109.434,00 | 13.749.617,00 |
| 125 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.125,00 | 27.300,00 | 103.425,00 |
| 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 5.944.797,00 | 9.044.171,00 | 9.451.159,00 | 9.876.464,00 | 34.316.591,00 |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 4.133.581,00 | 5.517.239,00 | 5.765.517,00 | 6.024.964,00 | 21.441.301,00 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.014.761,00 | 1.122.676,00 | 1.173.195,00 | 1.225.987,00 | 4.536.619,00 |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 143.125,00 | 177.483,00 | 185.469,00 | 193.814,00 | 699.891,00 |
| 304 - VIGILANCIA SANITÁRIA | 812.476,00 | 984.281,00 | 1.028.572,00 | 1.074.858,00 | 3.900.187,00 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 25.089.429,00 | 43.265.641,00 | 45.212.592,00 | 47.247.161,00 | 160.814.823,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 181.944,00 | 181.944,00 | 190.135,00 | 198.692,00 | 752.715,00 |
| 125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 468.748,00 | 459.388,00 | 480.060,00 | 501.663,00 | 1.909.859,00 |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 22.404.913,00 | 39.516.283,00 | 41.294.512,00 | 43.152.766,00 | 146.368.474,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.128.028,00 | 1.288.705,00 | 1.346.761,00 | 1.407.364,00 | 5.170.918,00 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 619.403,00 | 1.526.535,00 | 1.595.230,00 | 1.667.016,00 | 5.408.184,00 |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 286.393,00 | 292.726,00 | 305.894,00 | 319.660,00 | 1.204.673,00 |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 718.227,00 | 831.149,00 | 868.553,00 | 907.640,00 | 3.325.569,00 |
| 13 - CULTURA | 354.791,00 | 265.263,00 | 277.200,00 | 289.675,00 | 1.186.929,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 363.436,00 | 565.886,00 | 591.353,00 | 617.965,00 | 2.138.640,00 |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 51.538,00 | 51.538,00 | 53.858,00 | 56.282,00 | 213.216,00 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 51.538,00 | 51.538,00 | 53.858,00 | 56.282,00 | 213.216,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.779.081,00 | 8.075.141,00 | 6.871.021,00 | 7.180.216,00 | 32.905.459,00 |
| 15 - URBANISMO | 2.546.424,00 | 4.852.516,00 | 5.070.878,00 | 5.299.067,00 | 17.768.885,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.832.657,00 | 2.822.625,00 | 1.382.143,00 | 1.444.339,00 | 13.481.764,00 |
| 451 - INFRA - ESTRUTURA URBANA | 400.000,00 | 400.000,00 | 418.000,00 | 436.810,00 | 1.654.810,00 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS | 650.000,00 | 650.000,00 | 679.250,00 | 709.816,00 | 2.689.066,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 650.000,00 | 650.000,00 | 679.250,00 | 709.816,00 | 2.689.066,00 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 250.000,00 | 250.000,00 | 261.250,00 | 273.006,00 | 1.034.256,00 |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 400.000,00 | 400.000,00 | 418.000,00 | 436.810,00 | 1.654.810,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 900.000,00 | 2.115.489,00 | 2.210.686,00 | 2.310.167,00 | 7.536.342,00 |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 900.000,00 | 2.115.489,00 | 2.210.686,00 | 2.310.167,00 | 7.536.342,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

P.P.A. 2022/2025
ANEXO V - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DO PPA

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL PPA |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 148.414,00 | 256.952,00 | 268.515,00 | 280.598,00 | 954.479,00 |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 148.414,00 | 256.952,00 | 268.515,00 | 280.598,00 | 954.479,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 1.352.975,00 | 1.728.903,00 | 1.806.705,00 | 1.888.009,00 | 6.776.542,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 776.093,00 | 1.152.071,00 | 1.203.913,00 | 1.258.088,00 | 4.390.165,00 |
| 607 - IRRIGAÇÃO | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.700,00 | 65.522,00 | 248.222,00 |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 516.832,00 | 516.832,00 | 540.092,00 | 564.399,00 | 2.138.155,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.025,00 | 49.140,00 | 186.165,00 |
| 695 - TURISMO | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.025,00 | 49.140,00 | 186.165,00 |
| 25 - ENERGIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 83.500,00 | 87.362,00 | 330.962,00 |
| 752 - ENERGIA ELÉTRICA | 80.000,00 | 80.000,00 | 83.500,00 | 87.362,00 | 330.962,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 567.624,00 | 1.183.990,00 | 1.237.269,00 | 1.292.948,00 | 4.281.831,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 567.624,00 | 1.183.990,00 | 1.237.269,00 | 1.292.948,00 | 4.281.831,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 768.946,00 | 783.978,00 | 819.258,00 | 856.125,00 | 3.228.307,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 172.792,00 | 144.406,00 | 150.906,00 | 157.697,00 | 625.801,00 |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | 596.154,00 | 639.572,00 | 668.352,00 | 698.428,00 | 2.602.506,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 2.215.753,00 | 754.877,00 | 788.846,00 | 824.344,00 | 4.583.820,00 |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 2.215.753,00 | 754.877,00 | 788.846,00 | 824.344,00 | 4.583.820,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 146.923,00 | 153.535,00 | 160.444,00 | 167.664,00 | 628.566,00 |
| 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | 96.145,00 | 100.472,00 | 104.993,00 | 109.718,00 | 411.328,00 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.778,00 | 53.063,00 | 55.451,00 | 57.946,00 | 217.238,00 |
| TOTAL GERAL | 76.380.767,00 | 107.205.346,00 | 110.462.087,00 | 115.432.879,00 | 409.481.079,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| PROGRAMA / AÇÃO | TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | A | 1.632.151,00 | 2.313.151,00 | 2.417.243,00 | 2.526.020,00 | 8.888.565,00 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | 1.632.151,00 | 2.313.151,00 | 2.417.243,00 | 2.526.020,00 | 8.888.565,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.632.151,00 | 2.313.151,00 | 2.417.243,00 | 2.526.020,00 | 8.888.565,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DA PREFEITA

| PROGRAMA / AÇÃO | TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | | | | | | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | A | 757.564,00 | 1.118.356,00 | 1.168.683,00 | 1.221.274,00 | |
| 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL | A | 272.580,00 | 250.614,00 | 261.892,00 | 273.678,00 | |
| | | 1.030.144,00 | 1.368.970,00 | 1.430.575,00 | 1.494.952,00 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.030.144,00 | 1.368.970,00 | 1.430.575,00 | 1.494.952,00 | |
| | | | | | 5.324.641,00 | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA / AÇÃO

| TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| A | 2.631.817,00 | 7.156.731,00 | 7.478.782,00 | 7.815.327,00 | 25.082.657,00 |
| | 2.631.817,00 | 7.156.731,00 | 7.478.782,00 | 7.815.327,00 | 25.082.657,00 |
| P | 50.778,00 | 53.053,00 | 55.451,00 | 57.946,00 | 217.238,00 |
| | 50.778,00 | 53.053,00 | 55.451,00 | 57.946,00 | 217.238,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | 2.682.595,00 | 7.209.784,00 | 7.534.233,00 | 7.873.273,00 | 25.299.895,00 |

0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA / AÇÃO

| TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0 | 2.215.753,00 | 754.877,00 | 788.846,00 | 824.344,00 | 4.583.820,00 |
| | 2.215.753,00 | 754.877,00 | 788.846,00 | 824.344,00 | 4.583.820,00 |
| A | 1.340.049,00 | 1.581.952,00 | 1.653.142,00 | 1.727.532,00 | 6.302.675,00 |
| | 1.340.049,00 | 1.581.952,00 | 1.653.142,00 | 1.727.532,00 | 6.302.675,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | 3.555.802,00 | 2.336.829,00 | 2.441.988,00 | 2.551.876,00 | 10.886.495,00 |

0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

| PROGRAMA / AÇÃO | TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | | | | | | |
| 6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | A | 434.668,00 | 683.126,00 | 713.867,00 | 745.992,00 | |
| | | 434.668,00 | 683.126,00 | 713.867,00 | 745.992,00 | |
| 0004 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ | | | | | | |
| 5002 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE (AT. PRI) - CONST. PONTOS DE AP. P/ ATENDIMENTO | P | 200.000,00 | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | |
| 5003 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UBS | P | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5004 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE (AT. ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DE CAPS | P | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5007 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONST./AMPL./REFORMA DE UBS | P | 400.000,00 | 400.000,00 | 418.000,00 | 436.810,00 | |
| 5008 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE (AT. ESP) - CONST. DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO | P | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5015 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQ. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | P | 250.000,00 | 320.617,00 | 335.045,00 | 350.122,00 | |
| 5019 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE (AT. PRIM.) - AQ. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | P | 250.000,00 | 53.963,00 | 56.391,00 | 58.929,00 | |
| 5028 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQ. DE EQUIPAMENTOS | P | 80.000,00 | 80.000,00 | 83.600,00 | 87.362,00 | |
| 5029 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - CONST. DE PÓLOS DE ACAD. DE SAÚDE | P | 450.000,00 | 150.000,00 | 156.750,00 | 163.804,00 | |
| 6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL | A | 52.000,00 | 52.000,00 | 54.340,00 | 56.785,00 | |
| 6003 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | A | 2.397.406,00 | 4.626.712,00 | 4.834.913,00 | 5.052.486,00 | |
| 6004 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | A | 1.201.019,00 | 2.033.911,00 | 2.125.438,00 | 2.221.083,00 | |
| 6005 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | A | 958.151,00 | 1.631.382,00 | 1.704.797,00 | 1.781.513,00 | |
| 6006 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | A | 1.046.372,00 | 1.579.585,00 | 1.650.667,00 | 1.724.947,00 | |
| 6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | A | 40.000,00 | 40.000,00 | 41.800,00 | 43.680,00 | |
| 6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | 1.237.915,00 | 2.988.002,00 | 3.122.465,00 | 3.262.977,00 | |
| 6014 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) | A | 965.383,00 | 1.073.298,00 | 1.121.595,00 | 1.172.066,00 | |
| 6015 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | A | 143.125,00 | 177.483,00 | 185.469,00 | 193.814,00 | |
| 6017 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | A | 732.476,00 | 904.281,00 | 944.972,00 | 987.496,00 | |
| 6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS | A | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.125,00 | 27.300,00 | |
| 6044 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | A | 2.429.430,00 | 3.419.240,00 | 3.573.105,00 | 3.733.893,00 | |
| 6045 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIF. SUS | A | 49.378,00 | 49.378,00 | 51.600,00 | 53.921,00 | |
| 6081 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO | A | 146.000,00 | 146.000,00 | 152.570,00 | 159.436,00 | |
| | | 13.583.655,00 | 19.950.852,00 | 20.848.642,00 | 21.786.829,00 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 14.018.323,00 | 20.633.978,00 | 21.562.509,00 | 22.532.871,00 | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

| PROGRAMA / AÇÃO | TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | | | | | | |
| 6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | A | 507.566,00 | 585.734,00 | 612.091,00 | 639.634,00 | |
| | | 507.566,00 | 585.734,00 | 612.091,00 | 639.634,00 | |
| 0003 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL | | | | | | |
| 5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | P | 300.000,00 | 300.000,00 | 313.500,00 | 327.608,00 | |
| 6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | A | 675.921,00 | 865.586,00 | 904.535,00 | 945.238,00 | |
| 6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | A | 156.097,00 | 187.934,00 | 196.391,00 | 205.228,00 | |
| 6025 - AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI | A | 96.865,00 | 96.865,00 | 101.225,00 | 105.779,00 | |
| 6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | A | 88.705,00 | 124.247,00 | 129.837,00 | 135.679,00 | |
| 6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | A | 10.225,00 | 10.225,00 | 10.685,00 | 11.166,00 | |
| 6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC | A | 191.232,00 | 189.890,00 | 198.435,00 | 207.366,00 | |
| 6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | A | 31.407,00 | 19.540,00 | 20.419,00 | 21.327,00 | |
| 6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | A | 197.226,00 | 492.142,00 | 514.288,00 | 537.431,00 | |
| 6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | A | 202.252,00 | 202.252,00 | 211.353,00 | 220.865,00 | |
| 6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | A | 28.804,00 | 28.804,00 | 30.099,00 | 31.453,00 | |
| 6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | A | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.675,00 | 16.380,00 | |
| 6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV | A | 0,00 | 300.000,00 | 313.500,00 | 327.607,00 | |
| 6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | A | 211.396,00 | 164.295,00 | 171.688,00 | 179.414,00 | |
| 6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | A | 91.826,00 | 67.739,00 | 70.788,00 | 73.973,00 | |
| | | 2.296.956,00 | 3.064.519,00 | 3.202.419,00 | 3.346.524,00 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 2.804.522,00 | 3.650.253,00 | 3.814.510,00 | 3.986.158,00 | |
| | | | | | 14.255.443,00 | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

| PROGRAMA / AÇÃO | TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | | |
| 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | | | | | | |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A | 510.481,00 | 1.532.039,00 | 1.600.975,00 | 1.673.020,00 | 5.316.515,00 |
| | | 510.481,00 | 1.532.039,00 | 1.600.975,00 | 1.673.020,00 | 5.316.515,00 |
| 0002 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | | | | |
| 2002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | P | 850.000,00 | 640.000,00 | 668.800,00 | 698.896,00 | 2.857.696,00 |
| 1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | P | 150.000,00 | 121.088,00 | 126.537,00 | 132.231,00 | 529.856,00 |
| 1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | P | 303.000,00 | 303.000,00 | 316.635,00 | 330.884,00 | 1.253.519,00 |
| 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | P | 150.000,00 | 150.000,00 | 156.750,00 | 163.804,00 | 620.554,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | P | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 228.233,00 | 895.638,00 |
| 1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | P | 250.000,00 | 250.000,00 | 261.250,00 | 273.006,00 | 1.034.256,00 |
| 2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM | A | 85.000,00 | 85.000,00 | 88.825,00 | 92.822,00 | 351.647,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | A | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.700,00 | 65.520,00 | 248.220,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | A | 66.648,00 | 66.648,00 | 69.647,00 | 72.780,00 | 275.723,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA | A | 82.000,00 | 82.000,00 | 85.690,00 | 89.545,00 | 339.236,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A | 858.933,00 | 1.258.039,00 | 1.314.652,00 | 1.373.812,00 | 4.805.442,00 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DO Progr. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | A | 468.748,00 | 459.388,00 | 480.060,00 | 501.663,00 | 1.909.859,00 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 1C | A | 200.000,00 | 204.500,00 | 213.702,00 | 223.319,00 | 841.521,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA | A | 188.113,00 | 188.113,00 | 196.572,00 | 205.418,00 | 778.216,00 |
| 2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70% | A | 8.505,00 | 8.505,00 | 8.887,00 | 9.287,00 | 35.184,00 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | A | 20.678,00 | 20.678,00 | 21.608,00 | 22.581,00 | 85.545,00 |
| 2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | A | 5.255.382,00 | 8.201.169,00 | 8.570.223,00 | 8.955.882,00 | 30.982.656,00 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30% | A | 98.280,00 | 104.613,00 | 109.322,00 | 114.242,00 | 426.457,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30% | A | 297.768,00 | 151.768,00 | 158.598,00 | 165.735,00 | 773.869,00 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRE-ESCOLA) | A | 279.578,00 | 576.105,00 | 602.031,00 | 629.122,00 | 2.086.836,00 |
| 2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70% | A | 40.000,00 | 40.000,00 | 41.800,00 | 43.680,00 | 165.480,00 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL | A | 57.648,00 | 57.648,00 | 60.244,00 | 62.956,00 | 238.496,00 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | A | 57.648,00 | 57.648,00 | 60.244,00 | 62.956,00 | 238.496,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A | 487.140,00 | 1.424.272,00 | 1.468.365,00 | 1.555.342,00 | 4.955.119,00 |
| 2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | A | 500.179,00 | 548.374,00 | 573.051,00 | 598.839,00 | 2.220.443,00 |
| 2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | A | 154.870,00 | 169.015,00 | 176.621,00 | 184.569,00 | 685.075,00 |
| 2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | A | 280.004,00 | 290.214,00 | 303.274,00 | 316.920,00 | 1.190.412,00 |
| 2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | A | 12.512.983,00 | 25.241.190,00 | 26.377.044,00 | 27.564.012,00 | 91.695.229,00 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | A | 132.263,00 | 102.263,00 | 106.865,00 | 111.674,00 | 453.065,00 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC | A | 32.588,00 | 32.588,00 | 34.055,00 | 35.588,00 | 134.819,00 |
| 2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | A | 186.748,00 | 388.745,00 | 406.238,00 | 424.519,00 | 1.406.250,00 |
| 2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | A | 104.238,00 | 82.031,00 | 85.722,00 | 89.580,00 | 361.571,00 |
| 2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA | A | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.700,00 | 65.520,00 | 248.221,00 |
| TOTAL DO ORÇÃO: | | 24.578.948,00 | 41.733.602,00 | 43.611.617,00 | 45.574.141,00 | 155.498.308,00 |
| | | 25.089.429,00 | 43.265.641,00 | 45.212.592,00 | 47.247.161,00 | 160.814.823,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA / AÇÃO

| | TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|---|------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | | | | | | |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | A | 776.093,00 | 1.152.071,00 | 1.203.913,00 | 1.258.088,00 | |
| | | 776.093,00 | 1.152.071,00 | 1.203.913,00 | 1.258.088,00 | |
| 4.390.165,00 | | | | | 4.390.165,00 | |
| 0008 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | | | | | | |
| 1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | P | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.700,00 | 65.522,00 | |
| 1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | P | 300.000,00 | 300.000,00 | 313.500,00 | 327.608,00 | |
| 2046 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR | A | 61.731,00 | 61.731,00 | 64.511,00 | 67.416,00 | |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA) | A | 155.101,00 | 155.101,00 | 162.081,00 | 169.375,00 | |
| | | 576.832,00 | 576.832,00 | 602.792,00 | 629.921,00 | |
| 2.386.377,00 | | | | | 2.386.377,00 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.352.925,00 | 1.728.903,00 | 1.806.705,00 | 1.888.009,00 | |
| | | | | | 6.776.542,00 | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
PROGRAMA / AÇÃO

| | TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|--|------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | | | | | | |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | A | 2.496.424,00 | 4.802.516,00 | 5.018.628,00 | 5.244.466,00 | |
| | | 2.496.424,00 | 4.802.516,00 | 5.018.628,00 | 5.244.466,00 | |
| 0005 - CIDADE URBANIZADA | | | | | | |
| 1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES | P | 200.000,00 | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS | P | 400.000,00 | 400.000,00 | 418.000,00 | 436.810,00 | |
| 1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | P | 400.000,00 | 400.000,00 | 418.000,00 | 436.810,00 | |
| 1012 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | P | 250.000,00 | 250.000,00 | 261.250,00 | 273.006,00 | |
| 1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | P | 300.000,00 | 1.515.489,00 | 1.583.686,00 | 1.654.127,00 | |
| 1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM | P | 800.000,00 | 800.000,00 | 836.000,00 | 873.620,00 | |
| 1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS | P | 200.000,00 | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | |
| 1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | P | 80.000,00 | 80.000,00 | 83.600,00 | 87.362,00 | |
| 1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO | P | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.700,00 | 65.522,00 | |
| 1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | P | 44.800,00 | 44.800,00 | 46.816,00 | 48.923,00 | |
| 1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUFIROS | P | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,00 | |
| 1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | P | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,00 | |
| 1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS | P | 6.501.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL | A | 176.857,00 | 167.825,00 | 175.377,00 | 183.269,00 | |
| 2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR | A | 100.000,00 | 100.000,00 | 104.500,00 | 109.202,00 | |
| 2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE | A | 148.414,00 | 256.952,00 | 268.515,00 | 280.598,00 | |
| | | 9.761.071,00 | 6.075.066,00 | 4.780.944,00 | 4.996.085,00 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 12.257.495,00 | 10.877.582,00 | 9.799.572,00 | 10.240.551,00 | |
| | | | | | 43.175.200,00 | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV

PROGRAMA / AÇÃO

| TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| A | 523.965,00 | 459.608,00 | 480.291,00 | 501.904,00 | 1.965.768,00 |
| A | 8.150.778,00 | 9.097.836,00 | 9.507.239,00 | 9.935.064,00 | 36.690.917,00 |
| | 8.674.743,00 | 9.557.444,00 | 9.987.530,00 | 10.436.968,00 | 38.656.685,00 |
| P | 96.145,00 | 100.472,00 | 104.993,00 | 109.718,00 | 411.328,00 |
| | 96.145,00 | 100.472,00 | 104.993,00 | 109.718,00 | 411.328,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | 8.770.888,00 | 9.657.916,00 | 10.092.523,00 | 10.546.686,00 | 39.068.013,00 |

0009 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV

6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO FPPS - LAGOA PREV

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9598 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| PROGRAMA / AÇÃO | TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | | TOTAL |
|---|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | A | 377.541,00 | 562.796,00 | 588.121,00 | 614.585,00 | 2.143.043,00 | |
| | | 377.541,00 | 562.796,00 | 588.121,00 | 614.585,00 | 2.143.043,00 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 377.541,00 | 562.796,00 | 588.121,00 | 614.585,00 | 2.143.043,00 | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA

PROGRAMA / AÇÃO

| TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| A | 550.388,00 | 605.584,00 | 632.836,00 | 661.313,00 | 2.450.121,00 |
| | 550.388,00 | 605.584,00 | 632.836,00 | 661.313,00 | 2.450.121,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | 550.388,00 | 605.584,00 | 632.836,00 | 661.313,00 | 2.450.121,00 |

0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLITICA E ADMINISTRATIVA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

PROGRAMA / AÇÃO

| TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| A | 172.792,00 | 144.406,00 | 150.906,00 | 157.697,00 | 625.801,00 |
| | 172.792,00 | 144.406,00 | 150.906,00 | 157.697,00 | 625.801,00 |
| P | 400.000,00 | 400.000,00 | 418.000,00 | 436.810,00 | 1.654.810,00 |
| P | 150.000,00 | 150.000,00 | 156.750,00 | 163.804,00 | 620.554,00 |
| A | 46.154,00 | 89.572,00 | 93.602,00 | 97.814,00 | 327.142,00 |
| | 596.154,00 | 639.572,00 | 668.352,00 | 698.428,00 | 2.602.506,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | 768.946,00 | 783.978,00 | 819.258,00 | 856.125,00 | 3.228.307,00 |

0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0007 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER

1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES

1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| PROGRAMA / AÇÃO | TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|---|------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | A | 567.624,00 | 1.183.990,00 | 1.237.269,00 | 1.292.948,00 | 4.281.831,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | 567.624,00 | 1.183.990,00 | 1.237.269,00 | 1.292.948,00 | 4.281.831,00 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | 567.624,00 | 1.183.990,00 | 1.237.269,00 | 1.292.948,00 | 4.281.831,00 |



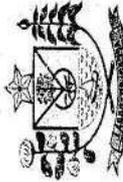
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| PROGRAMA / AÇÃO | TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|--|------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | | | | | | |
| 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | A | 354.791,00 | 265.263,00 | 277.200,00 | 289.675,00 | |
| | | 354.791,00 | 265.263,00 | 277.200,00 | 289.675,00 | |
| 1.186.929,00 | | | | | 1.186.929,00 | |
| 0006 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL | | | | | | |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | A | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.025,00 | 49.140,00 | |
| 2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | A | 252.200,00 | 454.650,00 | 475.109,00 | 496.489,00 | |
| 2043 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA | A | 49.386,00 | 49.386,00 | 51.610,00 | 53.934,00 | |
| 2044 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS | A | 61.850,00 | 61.850,00 | 64.634,00 | 67.542,00 | |
| | | 408.436,00 | 610.886,00 | 638.378,00 | 667.105,00 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 763.227,00 | 876.149,00 | 915.578,00 | 956.780,00 | |
| | | | | | 3.511.734,00 | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO

PROGRAMA / AÇÃO

| PROGRAMA / AÇÃO | TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|---|------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA | A | 107.229,00 | 98.294,00 | 102.717,00 | 107.339,00 | 415.579,00 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | | 107.229,00 | 98.294,00 | 102.717,00 | 107.339,00 | 415.579,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 107.229,00 | 98.294,00 | 102.717,00 | 107.339,00 | 415.579,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOAL
ÓRGÃO RESPONSÁVEIS POR PROGRAMA E AÇÕES DE GOVERNO

P.P.A. 2022/2025

ANEXO VI

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

PROGRAMA / AÇÃO

| TIPO | VALOR ORÇAMENTÁRIO | | | | TOTAL |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| A | 51.538,00 | 51.538,00 | 53.858,00 | 56.282,00 | 213.216,00 |
| | 51.538,00 | 51.538,00 | 53.858,00 | 56.282,00 | 213.216,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | 51.538,00 | 51.538,00 | 53.858,00 | 56.282,00 | 213.216,00 |
| TOTAL GERAL: | 76.380.767,00 | 107.205.346,00 | 110.462.087,00 | 115.432.879,00 | 409.481.079,00 |

0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

LEI 716 DE 04 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estabelece, em cumprimento ao artigo 165, §2º, da Constituição Federal e as determinações da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, as diretrizes para elaboração dos orçamentos para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

- I – as diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto, em conformidade com o plano plurianual;
- II – a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;
- III – as disposições relativas às despesas com pessoal;
- IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

§ 1º – fazem parte integrante desta Lei os seguintes documentos:

- a) Anexo I – Metas e Prioridades da Administração para 2023;
- b) Anexo II – Estimativa de Arrecadação para 2023/2025;
- c) Anexo III – Meta de Resultado Primário para 2023/2025;
- d) Anexo IV – Meta de Resultado Nominal para 2023/2025;
- e) Demonstrativo I – Metas Fiscais Anuais em valores correntes e constantes para 2023/2025;
- f) Demonstrativo II – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício de 2021;
- g) Demonstrativo III – Metas fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores a 2023;
- h) Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio no período de 2019 a 2021;
- i) Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
- j) Demonstrativo VI - Avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS
- j) Demonstrativo VII – Estimativa e compensação da renúncia da receita;
- l) Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado - DOCC;
- m) ARF – Anexo de riscos fiscais e providências;
- n) Anexo V – Metodologia de Cálculo da Estimativa da Arrecadação para 2023/2025.

§ 2º - os documentos previstos no § 1º deste artigo são elaborados com base na PORTARIA Nº 924, DE 08 DE JULHO DE 2021.



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

§ 3º - as informações contidas nos Anexos I e II constam no PPA 2022/2025, com as correções e ajustes necessários para o exercício de 2023, 2024 e 2025.

§ 4º - para a elaboração do Demonstrativo 2 da presente lei, foi utilizado o mesmo valor do PIB Estadual.

§ 5º - no que se refere ao Demonstrativo 7, o Município apresenta valores apenas quando da revisão do Código Tributário Municipal, bem como a partir de lei específica que venha a ser editada.

§ 6º - na elaboração do Demonstrativo 8, o Município observou diferença prevista na arrecadação das receitas correntes para 2023, em relação à previsão de arrecadação para 2022.

§ 7º - Como providências, no ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS, o Município considera como fonte de recursos para os créditos adicionais a Reserva de Contingência e a Anulação de dotações orçamentárias, podendo se utilizar de outras fontes de recursos previstas na Lei nº 4.320/64, quando da execução orçamentária.

Art.2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2023.

SEÇÃO II DOS GASTOS MUNICIPAIS

Art.3º - Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

Art.4º - Os gastos municipais são estimados por serviços mantidos pelo Município, considerando-se:

- I—A carga de trabalho estimada para o exercício financeiro;
- II—Fatores conjunturais que possam afetar os gastos;
- III—Recursos destinados ao pagamento e parcelamento da Dívida Fundada;
- IV—Recursos destinados ao pagamento de sentenças judiciais;

SEÇÃO III DAS RECEITAS DO MUNICIPIO

Art.5º - Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

- I – Dos tributos de sua competência;
- II – De atividades econômicas;
- III – De transferências constitucionais ou voluntárias;
- IV – Das alienações;
- V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital.;
- VI – Das contribuições sociais para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Art.6º - A estimativa das receitas considera:

- I – Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte;
- II – A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
- III – Alterações na legislação tributária;
- IV – A variação do índice de preços;
- V – A arrecadação dos últimos 03 (três) exercícios encerrados (2019 a 2021) e a previsão para 2022.

Art.7º - O Município fica obrigado a arrecadar todos os impostos de sua competência;

§1º - O Município não poupará esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa;

§2º - O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;

§3º - A lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas às exigências do art.14 da Lei Complementar nº 101/2000

CAPÍTULO II DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art.8º - Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2023 serão as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades (ANEXO I), que integra esta Lei.

Art.9º - As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela lei orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no plano plurianual.

§ 1º – As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior para o exercício financeiro de 2023 foram definidas com base nas diretrizes estratégicas que nortearam o Plano Plurianual 2022/2025 e terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2023 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º – Quando da Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2023, o Poder Executivo e o Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

§ 3º – Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º, da LRF).

CAPÍTULO III A ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

SEÇÃO I Da Organização dos Orçamentos

Art.10 - A Lei Orçamentária compor-se-á de:



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

- I – Orçamento Fiscal;
- II – Orçamento da Seguridade Social;
- III – Orçamento de Investimentos

§1º - O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§2º - O Orçamento de Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.

§3º - O Orçamento de Investimento abrangerá as empresas que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do Capital Social com direito a voto.

Art.11 – A Lei Orçamentária será apresentada com a forma e o detalhamento estabelecidos na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e demais disposições legais e constitucionais sobre a matéria, adotando, na sua estrutura, a classificação da receita e da despesa quanto a sua natureza e à classificação funcional da despesa orçamentária atualizadas, de acordo com as disposições técnico-legais contidas na legislação em vigor.

Art. 12 – A lei orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

- I – a fundos especiais;
- II – às ações de saúde;
- III – às ações de assistência social;
- IV – à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 13 – No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023 as Despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite prudencial estabelecido no art. 22 da Lei Complementar nº101/00.

Parágrafo Único – Caso o Município, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 2023, já esteja acima do limite previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 101/00, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observados quando da fixação destes gastos.

Art.14 – O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas ações de saúde, em relação às receitas resultantes de impostos, conforme determina o art. 212 da Constituição Federal e a Emenda Constitucional nº 29, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2022 já fixar tais valores mínimos.

Parágrafo Único - O Município não gastará menos de 2% (dois por cento) da receita tributária líquida anual na promoção eficaz de políticas públicas de combate ao trabalho infantil e profissionalização de adolescentes e nem menos de 2% (dois por cento) do Fundo de Participação dos Municípios com o Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, a serem vinculados à promoção eficaz das políticas de combate ao trabalho infantil e profissionalização de adolescentes.



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Art.15 – Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciais, consoante determina o art. 100 da Constituição Federal, devendo na execução orçamentária e financeira identificar os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, conforme determina o art. 10 da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Art. 16 – O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

I – texto da lei;

II – quadros orçamentários consolidados;

III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e despesa na forma definida nesta Lei;

IV – demonstrativo da renúncia da receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Parágrafo Único - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa.

Art. 17 – Para efeito do disposto neste capítulo, o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 30 de setembro de 2022, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no projeto de lei orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 18 – O Poder Executivo encaminhará a proposta orçamentária para apreciação do Legislativo até 31 de outubro de 2022, prazo suficiente para estimar a receita de acordo com os índices da União e do Estado, bem como da Execução Orçamentária de 2022.

SEÇÃO II

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 19 – A Lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá ao valor de até 3% (três por cento) da Receita Corrente Líquida Prevista para o Município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais (Portaria STN 163, art. 8º), conforme anexo de riscos fiscais.

Parágrafo Único – para efeitos do disposto no caput deste artigo, a Reserva de Contingência do RPPS não será considerada no cálculo do limite máximo para reserva de contingência do Município, visto que aquela Reserva somente poderá ser destinada a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos do próprio RPPS.

Art. 20 – Para efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites a que se referem os incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666 de 1993, bem como aquelas oriundas de aumento das alíquotas previdenciárias patronais.



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Art. 21 – As despesas de caráter continuado terão um aumento limitado ao mesmo percentual verificado na Previsão da Receita para 2023 em relação ao exercício financeiro de 2022, desde que não comprometa as metas fiscais estabelecidas para o exercício de 2023.

Art. 22 – Na hipótese de ocorrer às circunstâncias estabelecidas no caput do art.9º, ou no inciso II, § 1º, do art. 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, os poderes Executivo e Legislativo deverão proceder à respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

§1º - Ao final de cada bimestre, a Administração Pública verificará o cumprimento das metas de resultado primário e nominal no Anexo de Metas Fiscais;

§2º - Ocorrendo o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho, a fim de que atinjam as Metas Fiscais para o Exercício de 2023.

Art. 23 – Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária do exercício de 2023, o Executivo estabelecerá, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

SEÇÃO III

Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias e dos Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 24 – O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2023, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual previsto no art. 29-A da Constituição Federal sobre a projeção de arrecadação para o exercício financeiro de 2022, que será enviado pelo Poder Executivo até 31 de agosto de 2022, acrescido dos valores relativos aos inativos e pensionistas pagos diretamente por aquele Poder.

Art. 25 – O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

§1º - As Arrecadações de imposto de renda retido na fonte, rendimentos de aplicações financeiras, ISS e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo e que não tenham sido recolhidas diretamente ao Executivo serão contabilizadas nesse Poder como receita municipal e, concomitantemente, como adiantamento de repasse mensal do Executivo ao Legislativo.

§2º - Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos:

I – os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro, considerando-se somente as contas do Poder Legislativo;

II – outros, desde que justificados pelo Presidente do Legislativo.



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Art. 26 – A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

SEÇÃO IV

Da Disposição Sobre Novos Projetos

Art. 27 – Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;

II – estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.

Parágrafo Único - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, ou que seja custeado por outra esfera de Governo.

SEÇÃO V

Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração Indireta

Art. 28 - O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, VIII, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

SEÇÃO VI

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Subseção I

Dos Recursos Destinados a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos

Art. 29 – É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes;

II – sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

III – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

Parágrafo Único – para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

- a) Certidão Negativa junto ao INSS
- b) Certidão Negativa junto à Receita Federal
- c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual
- d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal
- e) Certidão Negativa junto ao FGTS
- f) Certidão de Comprovação de Filantropia emitida pelo INSS; e
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Subseção II

Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

Art. 30 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social.

Parágrafo Único – a transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou órgão equivalente do Município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

Art. 31 – A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por lei específica e, ainda, atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.

§1º – a transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.

§2º - a transferência de recurso dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

- a) Certidão Negativa junto ao INSS
- b) Certidão Negativa junto à Receita Federal
- c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual
- d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal
- h) Certidão Negativa junto ao FGTS; e
- i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

SEÇÃO VII

Dos Créditos Adicionais

Art. 32 – As alterações na Lei Orçamentária poderão ser realizadas de acordo com as necessidades de execução, observadas as condições de que tratam este artigo.

I - As alterações que visem à inclusão de autorização para despesa inicialmente não computada na Lei Orçamentária, em conformidade com os artigos 41 a 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, serão autorizadas pelo Poder Legislativo por intermédio de crédito especial, que será aberto por meio de ato próprio de cada Poder, quer seja decreto para o Poder Executivo ou Resolução do Poder Legislativo;



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

II - As alterações que visem ao reforço de autorização para despesa inicialmente computada de forma insuficiente na Lei Orçamentária, gerando acréscimo no valor da ação orçamentária, serão realizadas mediante autorização do Poder Legislativo para abertura de crédito suplementar, em conformidade os artigos 41 a 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e respeitados os objetivos das referidas ações na forma do art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, que será aberto por meio de decreto do Poder Executivo;

III - As alterações de fonte de recurso, modalidade de aplicação, categoria econômica e grupo de natureza da despesa que não gerem acréscimo no valor das ações orçamentárias, inicialmente contempladas na Lei Orçamentária anual e em seus créditos adicionais, serão feitas mediante Decreto;

IV - As alterações nos títulos das ações, desde que constatado erro de ordem técnica ou legal, e os ajustes na codificação orçamentária, decorrentes de necessidade de adequação à classificação vigente ou estrutura administrativa do Município, desde que não altere o valor e a finalidade da programação, serão realizadas por meio de decreto do Poder Executivo;

§1º - A Lei Orçamentária estabelecerá limite percentual sobre o total da despesa fixada para prévia autorização de abertura de crédito suplementar e contratação de operações de crédito, em conformidade com o art. 165, §8º, da Constituição Federal.

§2º - Para abertura de créditos adicionais, além dos recursos indicados no art. 43, §1º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinados à cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os valores resultantes de convênios, contratos ou acordos similares celebrados ou reativados durante o exercício de 2023, bem como de seus saldos financeiros do ano anterior e não computados na receita prevista na Lei Orçamentária.

Art. 33 – Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2022, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2023, por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

Art. 34 – Os projetos de lei relativos a créditos adicionais deverão vir acompanhados de:

I – exposições de motivos que os justifiquem;

II – indicação da fonte de recursos disponível para a suplementação, entendendo como fonte os recursos previstos no §1º, do art. 43, da Lei 4.320/64;

III – memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação do exercício corrente, ou superávit financeiro do exercício anterior, separando recursos livres e vinculados.

SEÇÃO VIII

Transposição, Remanejamento e Transferência de Dotações Orçamentárias

Art. 35 – Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º - Para efeitos das leis orçamentárias, entende-se por:

- I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;
- II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;
- III – Transferência – deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de Governo.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

SEÇÃO I

Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Art. 36 – A compensação de que trata o art. 17, § 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

SEÇÃO II

Das Despesas com Pessoal

Art. 37 – Os Poderes Executivo e Legislativo publicarão até o encerramento do exercício de 2023, a tabela de cargos efetivos, empregos públicos e cargos comissionados integrantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os quantitativos ocupados e vagos.

Art. 38 – Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico:

- I - concessão de aumento de remuneração, como forma de revisão geral anual;
- II - criação de cargos, empregos e funções de confiança, observadas as necessidades da Administração Pública;
- III - reforma do plano de carreira do magistério público municipal;
- IV - alteração da estrutura de carreiras;
- V - admissão de pessoal por aprovação em concurso público para cargo ou emprego público, com disponibilidade de vagas;
- VI - designação de função de confiança ou cargo em comissão, com disponibilidade de vagas;
- VII - concessão de abono remuneratório aos servidores em exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
- VIII – contratação de pessoal por tempo determinado, nos casos de excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal específica, e que venham



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

a atender a situações cuja investidura por concurso não se revele a mais adequada, face às características da necessidade da contratação.

§1º – O atendimento ao disposto neste artigo deverá ser observado pelos Poderes Executivo e Legislativo;

§2º - Lei específica deverá ser editada quando da implantação dos incisos II, III e IV;

§3º - No caso de implantação do inciso I deste artigo, lei específica deverá ser editada, observando-se sempre os limites mínimos e máximos para os salários, além dos limites das despesas com pessoal previstos no inciso III, art. 20 e vedações do parágrafo único, inciso I, do art. 22, todos da Lei Complementar 101 de 2000;

§4º - Nos casos dos incisos deste artigo, deverá sempre ser observado o que preconizam os arts. 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar 101 de 2000, quando de sua implantação.

Art. 39 – No exercício de 2023, quando a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto do art. 57, §6º, inciso II, da Constituição, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

- I – situações de emergência ou calamidade pública;
- II – situações em que possam estar em risco à segurança de pessoas ou bens;
- III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível.

Art. 40 – A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, devendo este limite ser observado por cada Poder separadamente.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 41 – Na política de administração tributária do Município, fica definida a seguinte diretriz para 2023, podendo, até o final do exercício, legislação específica dispor sobre:

I - revisão no Código Tributário do Município, especialmente sobre:

- a) Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
- b) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, observando-se a Lei Complementar 116 de 2003.
- c) Regulamentação do Simples Nacional, no âmbito do Município.

Art. 42 – Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária.



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Parágrafo Único – caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as previsões de receitas e a fixação de dotações orçamentárias, de forma a restabelecer o equilíbrio entre receita e despesas.

CAPÍTULO VI DO NÃO-ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 43 – A limitação de empenho prevista no art. 22 desta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

I – No Poder Executivo:

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário;
- c) aquisição de material de consumo;
- d) realização de obras com recursos próprios

II – No Poder Legislativo:

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário
- c) aquisição de material de consumo
- d) realização de obras com recursos próprios

§1º - As limitações previstas no inciso I deste artigo não podem abranger os projetos e atividades cuja despesa constitui obrigação constitucional ou legal de execução;

§2º - Em não sendo suficiente, ou sendo inviável sob o ponto de vista da administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

- I – das despesas com pessoal e encargos sociais;
- II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde;
- III – das despesas necessárias para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- IV – das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;
- V – das despesas com pagamento de Aposentadorias e Pensões;
- VI – das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolidada do Município;
- VII – das despesas com o pagamento de precatórios judiciais.

§3º - A limitação de empenho corresponderá, em termos percentuais, ao valor ultrapassado da meta de resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais.

§4º - Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

§5º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, para proposições que atendam às necessidades dela decorrentes, fica dispensada a demonstração de ausência de prejuízo ao alcance das metas fiscais, sem prejuízo do disposto na Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

§6º Para o exercício de 2023, o valor da meta constante do anexo de metas fiscais constante desta Lei será ajustado em função da atualização das estimativas a ser realizada no Projeto de Lei Orçamentária de 2023, e durante a sua execução, nos relatórios a que se refere o §1º DO ART.22.

§7º A atualização do valor da meta durante a execução orçamentária nos termos do disposto no PARÁGRAFO ANTERIOR, deverá ocorrer por meio do ATO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44 – Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar 101 de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou acordo, com a União ou Estados, com vistas:

- I – ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;
- II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;
- III – à utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;
- IV – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades dos Entes envolvidos;
- V – a realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

Art. 45 – Se o Projeto de Lei Orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2022, ficam os Poderes Executivos e Legislativos autorizados a utilizar 1/12 avos (um doze avos) mensais da Proposta Orçamentária para 2023.

Art. 46 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA
PREFEITA



PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

MACRO OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS PARA HONRAR COMPROMISSOS COM PARCELAMENTOS DE DÉBITOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | VALOR |
|--|----------------------------------|------|-----------------------------|-------------------|
| 0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | DIVIDA AMORTIZADA / EXERCÍCIO | 0 | FÍSICA | 1,00 |
| | | | <i>FINANCEIRA R\$</i> | <i>754.877,00</i> |
| | | | TOTAL FÍSICA | 1,00 |
| | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 754.877,00 |



PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA

MACRO OBJETIVO: AUMENTAR A EFICÁCIA DA GESTÃO PÚBLICA.

OBJETIVO: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | VALOR |
|---|----------------------------------|------|-----------------------------|----------------------|
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 791.654,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 3.883.796,00 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 284.846,00 |
| 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 1.400.351,00 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 370.758,00 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 533.454,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 593.169,00 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 811.016,00 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 6.608.762,00 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 180.570,00 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 112.054,00 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 394.530,00 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 575.157,00 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 53.858,00 |
| 6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 454.228,00 |
| 6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 530.406,00 |
| | | | TOTAL FÍSICA | 16,00 |
| | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 17.578.609,00 |



PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

MACRO OBJETIVO: IMPLEMENTAR POLITICAS PÚBLICAS DE MOTIVAÇÃO A INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM TODAS AS ETAPAS MODALIDADES DE ENSINO.

OBJETIVO: ATINGIR A QUALIDADE SOCIAL PARA TODOS E CADA UM DOS SEUS ALUNOS, GARANTINDO DE FORMA SISTEMÁTICA A APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO ACUMULADO.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | VALOR |
|--|----------------------------------|------|--------------------------|----------------------|
| 1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 888.244,00 |
| 1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 156.750,00 |
| 1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 316.635,00 |
| 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 156.750,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 209.000,00 |
| 1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 261.250,00 |
| 2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 88.825,00 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 62.700,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 69.647,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 85.690,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 6.897.591,00 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 489.842,00 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10 | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 209.000,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 104.500,00 |
| 2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70% | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 196.578,00 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 8.887,00 |
| 2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 21.608,00 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 5.491.869,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 % | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 102.704,00 |
| 2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 311.168,00 |
| 2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 292.160,00 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 41.800,00 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | ATIVIDADE MANTIDA / | A | FÍSICA | 1,00 |



| | EXERCÍCIO | | FINANCEIRA R\$ | |
|--|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 60.244,00 1,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 60.244,00 |
| 2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 509.062,00 |
| 2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 522.687,00 |
| 2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 161.839,00 |
| 2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 292.605,00 |
| 2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 13.076.068,00 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 138.215,00 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 34.055,00 |
| 2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 195.152,00 |
| 2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 108.929,00 |
| 2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 |
| | | | FINANCEIRA R\$ | 62.700,00 |
| | | | TOTAL FÍSICA | 34,00 |
| | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 31.684.998,00 |



PROGRAMA: 0003 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL

MACRO OBJETIVO: ASSISTENCIALISMO AS FAMILIAS.

OBJETIVO: PROMOVER O BEM-ESTAR E PROTEÇÃO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E A TODOS QUE DELA NECESSITAM DA GESTÃO MUNICIPAL.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | VALOR |
|--|---|------|-----------------------------|----------------------|
| 5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 313.500,00 |
| 6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 2.185.261,00 |
| 6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 163.121,00 |
| 6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 101.225,00 |
| 6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 92.696,00 |
| 6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 10.685,00 |
| 6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 199.837,00 |
| 6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 32.820,00 |
| 6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 206.101,00 |
| 6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 211.353,00 |
| 6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 30.099,00 |
| 6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 15.675,00 |
| 6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 220.909,00 |
| 6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 95.958,00 |
| | | | TOTAL FÍSICA | 14,00 |
| | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 3.879.240,00 |



PROGRAMA: 0004 - SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ

MACRO OBJETIVO: PROMOVER AS POLITICAS DE SAÚDE NO MUNICIPIO.

OBJETIVO: REALIZAR AÇÕES DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO POR MEIO DE GESTÃO ORGANIZADA DOS SERVIÇOS, INCORPORANDO UM PROCESSO PERMANENTE DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | VALOR |
|---|----------------------------------|------|-----------------------------|----------------------|
| 5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO | REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 209.000,00 |
| 5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS | REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 418.000,00 |
| 5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 261.250,00 |
| 5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 261.250,00 |
| 5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS | REDE ESTRUTURADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 83.600,00 |
| 6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 54.340,00 |
| 6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 2.505.289,00 |
| 6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 1.255.064,00 |
| 6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 1.001.269,00 |
| 6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 1.093.459,00 |
| 6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 41.800,00 |
| 6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 7.293.621,00 |
| 6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 1.008.824,00 |
| 6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 149.566,00 |
| 6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 765.436,00 |
| 6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 26.125,00 |
| 6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 2.726.854,00 |
| 6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 51.600,00 |
| 6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 152.570,00 |
| | | | TOTAL FÍSICA | 19,00 |
| | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 19.358.917,00 |



PROGRAMA: 0005 - CIDADE URBANIZADA

MACRO OBJETIVO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.

OBJETIVO: TRAZER QUALIDADE DE VIDA COM INFRAESTRUTURA PARA A POPULAÇÃO E ASSEGURAR AÇÕES DE INTERESSE DO PÚBLICO EM GERAL.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | VALOR |
|--|---|------|--------------------------|---------------------|
| 1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 209.000,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS | UNIDADES ADQUIRIDAS / UNIDADE | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 2,00 418.000,00 |
| 1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 418.000,00 |
| 1012 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 261.250,00 |
| 1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 313.500,00 |
| 1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 836.000,00 |
| 1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 209.000,00 |
| 1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 83.600,00 |
| 1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 62.700,00 |
| 1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 46.816,00 |
| 1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 52.250,00 |
| 1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 52.250,00 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 184.815,00 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 104.500,00 |
| 2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 155.093,00 |
| TOTAL FÍSICA | | | | 16,00 |
| TOTAL FINANCEIRA R\$ | | | | 3.406.774,00 |



PROGRAMA: 0006 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL

MACRO OBJETIVO: EDUCAR PARA DESENVOLVER UMA CULTURA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO À CULTURA, INCENTIVANDO A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS, PROMOÇÃO DA INCLUSÃO E DA SUSTENTABILIDADE.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | VALOR |
|--|----------------------------------|------|-----------------------------|--------------------|
| 2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 47.025,00 |
| 2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 263.549,00 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 51.610,00 |
| 2044 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 64.634,00 |
| | | | TOTAL FÍSICA | 4,00 |
| | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 426.818,00 |



PROGRAMA: 0007 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER

MACRO OBJETIVO: PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER.

OBJETIVO: PRIORIZAR, FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS E DE AFIRMAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER E DO DIREITO SOCIAL DOS CIDADÃOS, COLOBORANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO E DO SER HUMANO.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | VALOR |
|--|---|------|---------------------------------|--------------------|
| 1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA <i>FINANCEIRA R\$</i> | 1,00 418.000,00 |
| 1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA <i>FINANCEIRA R\$</i> | 1,00 156.750,00 |
| 2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA <i>FINANCEIRA R\$</i> | 1,00 48.229,00 |
| | | | TOTAL FÍSICA | 3,00 |
| | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 622.979,00 |



PROGRAMA: 0008 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

MACRO OBJETIVO: DINAMIZAÇÃO E O CRESCIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL.

OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES ESSENCIAIS COM ALTO PADRÃO DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DE FORMA SUSTENTÁVEL.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | VALOR |
|---|---|------|-----------------------------|--------------------|
| 1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | INFRAESTRUTURA REALIZADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 62.700,00 |
| 1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | UNIDADES ADQUIRIDAS / UNIDADE | P | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 2,00 313.500,00 |
| 2046 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 64.511,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA) | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 162.081,00 |
| | | | TOTAL FÍSICA | 5,00 |
| | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 602.792,00 |



PROGRAMA: 0009 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

MACRO OBJETIVO: DAR TRANSPARÊNCIA À SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS PARA UMA MELHOR AVALIAÇÃO DO SEU IMPACTO NAS METAS FIXADAS.

OBJETIVO: ADOTAR MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, QUE PROPORCIONEM MAIOR CONTROLE DOS SEUS ATIVOS E PASSIVOS E MAIS TRANSPARÊNCIA NO RELACIONAMENTO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | VALOR |
|---|----------------------------------|------|-----------------------------|----------------------|
| 6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 547.543,00 |
| 6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DE MAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA FINANCEIRA R\$ | 1,00 8.517.562,00 |
| | | | TOTAL FÍSICA | 2,00 |
| | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 9.065.105,00 |



PROGRAMA: 0010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO

MACRO OBJETIVO: CUMPRIR COM QUALIDADE AS FUNÇÕES LEGISLATIVA, REPRESENTATIVA E FISCALIZADORA.

OBJETIVO: ASSEGURAR O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | VALOR |
|--|----------------------------------|------|-----------------------------|---------------------|
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ATIVIDADE MANTIDA / EXERCÍCIO | A | FÍSICA | 1,00 |
| | | | <i>FINANCEIRA R\$</i> | <i>1.915.643,00</i> |
| | | | TOTAL FÍSICA | 1,00 |
| | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 1.915.643,00 |



PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MACRO OBJETIVO: CONTINGENCIAR A RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO.

OBJETIVO: CONTINGENCIAMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL.

| AÇÃO | PRODUTO / UNIDADE | TIPO | META | VALOR |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------|
| 9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS | RESERVA CONTINGENCIADA / EXERCÍCIO | P | FÍSICA <i>FINANCEIRA R\$</i> | 1,00 100.472,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | RESERVA CONTINGENCIADA / EXERCICIO | P | FÍSICA <i>FINANCEIRA R\$</i> | 1,00 53.063,00 |
| | | | TOTAL FÍSICA | 2,00 |
| | | | TOTAL FINANCEIRA R\$ | 153.535,00 |
| | | | TOTAL GERAL FÍSICA | 117,00 |
| | | | TOTAL GERAL FINANCEIRA R\$ | 89.450.287,00 |

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2023/2025
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R\$ 1

| NOMENCLATURA | EXECUTADA | | | PREVISTA | ESTIMADA | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| RECEITAS CORRENTES | 52.994.694 | 51.590.342 | 67.496.187 | 55.459.388 | 74.303.341 | 77.646.991 | 81.141.106 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 992.817 | 1.912.257 | 1.164.448 | 2.266.151 | 1.449.004 | 1.514.209 | 1.582.349 |
| IPTU | 9.510 | 4.213 | 793 | 69.096 | 75.833 | 79.245 | 82.811 |
| IRRF | 530.503 | 1.432.752 | 788.774 | 1.561.700 | 865.679 | 904.635 | 945.343 |
| ITBI | 2.924 | 1.527 | 12.445 | 28.473 | 13.658 | 14.272 | 14.915 |
| ISS | 448.034 | 472.602 | 358.217 | 515.136 | 393.143 | 410.834 | 429.322 |
| Taxas | 1.845 | | 2.424 | 16.439 | 18.042 | 18.854 | 19.702 |
| Outros Impostos - Dívida Ativa | | 1.163 | 1.796 | 75.307 | 82.649 | 86.369 | 90.255 |
| Receita de Contribuições | 1.497.416 | 1.753.816 | 1.880.803 | 1.911.659 | 2.322.258 | 2.426.760 | 2.535.964 |
| Cont. Previdência - Servidor | 1.427.845 | 1.538.082 | 1.880.803 | 1.676.509 | 2.064.181 | 2.157.069 | 2.254.137 |
| Cont. Previdência - Patronal | | | | | - | - | - |
| CIP | 69.570 | 215.734 | | 235.150 | 258.077 | 269.691 | 281.827 |
| Receita Patrimonial | 994.477 | 270.174 | 437.827 | 268.938 | 480.515 | 502.138 | 524.734 |
| Remuneração de Depósitos Vinculados | 983.458 | 257.357 | 327.311 | 268.938 | 359.224 | 375.389 | 392.282 |
| Remuneração de Depósitos Não-Vinculados | 10.217 | 10.797 | 109.713 | | 120.410 | 125.829 | 131.491 |
| Remuneração dos Recursos do RPPS | 802 | 2.020 | 802 | | 881 | 920 | 962 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | | | - | - | - |
| Receita de Serviços | - |
| SAAE | - | - | | | - | - | - |
| Outros Serviços | | | | | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 49.501.996 | 47.654.095 | 63.843.902 | 51.012.640 | 70.051.564 | 73.203.885 | 76.498.059 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 21.527.041 | 23.021.875 | 26.488.673 | 21.468.178 | 29.054.201 | 30.361.640 | 31.727.914 |
| Cota Parte do FPM | 20.262.319 | 19.406.981 | 24.023.103 | 19.405.260 | 26.365.356 | 27.551.797 | 28.791.628 |
| Cota Parte do FPM - 1% DEZEMBRO | | | 1.052.962 | 873.244 | 1.155.626 | 1.207.629 | 1.261.972 |
| Cota Parte do FPM - 1% JULHO | | | 930.131 | 875.105 | 1.020.819 | 1.066.756 | 1.114.760 |
| ITR | 2.392 | 2.165 | 2.500 | 2.360 | 2.744 | 2.867 | 2.996 |
| LC 87/96 | | | | | - | - | - |
| Outras Transferências da União | 975.020 | 3.326.299 | 15.597 | | - | - | - |
| Cota-Parte Recursos Hídricos | | | | | - | - | - |
| Cota-Parte Recurso Mineral | | | | | - | - | - |
| Cota-Parte Royalties | | | | | - | - | - |
| FEX | | | | | - | - | - |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 287.309 | 286.431 | 464.379 | 312.209 | 509.656 | 532.591 | 556.557 |

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2023/2025
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R\$ 1

| NOMENCLATURA | EXECUTADA | | | PREVISTA | ESTIMADA | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Transferências do SUS | 9.153.400 | 5.103.234 | 9.773.158 | 7.683.668 | 10.726.041 | 11.208.712 | 11.713.104 |
| Transferências FNAS | 124.171 | 696.451 | 386.348 | 605.380 | 424.017 | 443.098 | 463.037 |
| Transferências do FNDE | 1.049.977 | 936.854 | 999.309 | 1.285.568 | 1.096.742 | 1.146.095 | 1.197.670 |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | 3.695.771 | 3.859.283 | 4.519.514 | 4.142.898 | 4.960.167 | 5.183.374 | 5.416.626 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.074.276 | 3.151.365 | 3.847.955 | 3.434.988 | 4.223.131 | 4.413.172 | 4.611.765 |
| Cota-Parte do IPVA | 529.818 | 561.205 | 588.141 | 611.714 | 645.485 | 674.532 | 704.886 |
| Cota-Parte do IPI | 1.546 | 6.810 | 1.776 | 7.423 | 1.949 | 2.037 | 2.129 |
| CIDE | 20.182 | 19.375 | 11.013 | 21.118 | 12.086 | 12.630 | 13.199 |
| Cota-Parte Royalties - Comp. Financ. pela Prod. Petróleo | 15.949 | 12.527 | 16.629 | 13.655 | 18.250 | 19.071 | 19.930 |
| Outras Transferências dos Estados | 54.000 | 108.000 | 54.000 | 54.000 | 59.265 | 61.932 | 64.719 |
| Transferências para Saúde | 634.311 | 389.084 | 607.331 | 445.938 | 666.546 | 696.540 | 727.885 |
| SESAU | 634.311 | 389.084 | 607.331 | 445.938 | 666.546 | 696.540 | 727.885 |
| Transferências Multigovernamentais | 17.198.036 | 17.781.139 | 26.592.612 | 19.531.511 | 29.185.391 | 30.498.734 | 31.871.177 |
| Recursos do FUNDEB | 13.405.890 | 13.910.951 | 18.880.464 | 15.313.006 | 20.721.310 | 21.653.769 | 22.628.188 |
| Complementação FUNDEB | 3.792.146 | 3.870.188 | 7.712.147 | 4.218.505 | 8.464.082 | 8.844.965 | 9.242.989 |
| Transferências de Convênios da União | | - | | 155.101 | - | - | - |
| Transferências de Convênios dos Estados | 570.272 | 171.082 | 169.652 | 386.748 | 186.193 | 194.572 | 203.327 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.989 | - | 169.208 | - | - | - | - |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 7.989 | | 169.208 | | - | - | - |
| Outras Receitas - Financeiras - Principal | | | | | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.433.080 | 5.569.974 | 2.929.640 | 6.883.000 | 7.554.093 | 7.894.027 | 8.249.258 |
| Operações de Crédito | | | | | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | | | | | - | - | - |
| Alienação de Bens | 90.321 | | 550.000 | | - | - | - |
| Transferências de Capital | 1.342.759 | 5.569.974 | 2.379.640 | 6.883.000 | 7.554.093 | 7.894.027 | 8.249.258 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 4.450.982 | 4.304.907 | 5.692.694 | 4.692.350 | 6.247.733 | 6.528.881 | 6.822.681 |
| Dedução FPM - FUNDEB | 3.729.376 | 3.560.598 | 4.804.620 | 3.881.053 | 5.273.071 | 5.510.359 | 5.758.326 |
| Dedução ITR - FUNDEB | 478 | 433 | 500 | 472 | 549 | 573 | 599 |
| Dedução LC 87/96 - FUNDEB | | | - | - | - | - | - |
| Dedução ICMS - FUNDEB | 614.855 | 630.273 | 769.591 | 686.998 | 844.626 | 882.634 | 922.353 |
| Dedução IPVA - FUNDEB | 105.964 | 112.241 | 117.628 | 122.343 | 129.097 | 134.906 | 140.977 |
| Dedução IPI - FUNDEB | 309 | 1.362 | 355 | 1.485 | 390 | 407 | 426 |

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA 2023/2025
ANEXO II

Conforme art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000

R\$ 1

| NOMENCLATURA | EXECUTADA | | | PREVISTA | ESTIMADA | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| RECEITA CORRENTE + CAPITAL | 54.427.774 | 57.160.316 | 70.425.827 | 62.342.388 | 81.857.434 | 85.541.018 | 89.390.364 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.835.325 | 6.508.605 | 6.918.317 | 7.094.379 | 7.592.853 | 7.934.532 | 8.291.586 |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 4.411.335 | 4.200.876 | 6.422.791 | 4.578.955 | 7.049.013 | 7.366.218 | 7.697.698 |
| Contrib. Patronal do Serv. A. Civil - Exercício Anterior | | | | | - | - | - |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento | 423.990 | 2.307.728 | 495.527 | 2.515.424 | 543.841 | 568.314 | 593.888 |
| RECEITA TOTAL | 59.263.100 | 63.668.920 | 77.344.145 | 69.436.767 | 89.450.287 | 93.475.550 | 97.681.950 |

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO
ANEXO III

Conforme art. 4º, § 1º da LRF

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 55.259.916 | 67.496.187 | 55.459.388 | 74.303.341 | 77.646.991 | 81.141.106 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 1.912.257 | 1.164.448 | 2.266.151 | 1.449.004 | 1.514.209 | 1.582.349 |
| Receita de Contribuição | 1.632.144 | 1.880.803 | 1.911.659 | 2.322.258 | 2.426.760 | 2.535.964 |
| Receita Patrimonial | - | - | - | 881 | 920 | 962 |
| Aplicações Financeiras (II) | 271.413 | 437.827 | 268.938 | 479.634 | 501.218 | 523.773 |
| Outras Receita Patrimoniais | 271.413 | 437.827 | 268.938 | 480.515 | 502.138 | 524.734 |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 51.444.103 | 63.843.902 | 51.012.640 | 70.051.564 | 73.203.885 | 76.498.059 |
| Demais Receitas Correntes | - | 169.208 | - | - | - | - |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | - | - | - | - |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | 169.208 | - | - | - | - |
| Outras Receitas - Financeiras - Principal (III) | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 54.988.504 | 67.058.360 | 55.190.450 | 73.823.707 | 77.145.774 | 80.617.333 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 5.362.300 | 2.929.640 | 6.883.000 | 7.554.093 | 7.894.027 | 8.249.258 |
| Operações de Crédito (VI) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos (VII) | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Ativos (VIII) | - | 550.000 | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | 5.362.300 | 2.379.640 | 6.883.000 | 7.554.093 | 7.894.027 | 8.249.258 |
| Outras Receitas Capital | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (IX) = (V-VI-VII-VIII) | 5.362.300 | 2.379.640 | 6.883.000 | 7.554.093 | 7.894.027 | 8.249.258 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS (X) = (IV + IX) | 60.350.804 | 69.988.001 | 62.073.450 | 81.377.799 | 85.039.800 | 88.866.591 |
| DESPESAS CORRENTES (XI) | 61.389.153 | 66.763.207 | 49.241.704 | 68.564.985 | 71.650.409 | 74.874.678 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.887.733 | 48.664.776 | 42.810.154 | 40.123.804 | 41.929.375 | 43.816.197 |
| Juros e Encargos da Dívida (XII) | - | - | 8.455 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 21.501.421 | 18.098.432 | 6.423.095 | 28.441.181 | 29.721.034 | 31.058.480 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIII) = (XI - XII) | 61.389.153 | 66.763.207 | 49.233.249 | 68.564.985 | 71.650.409 | 74.874.678 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 5.746.770 | 3.149.594 | 10.736.302 | 9.281.030 | 9.698.676 | 10.135.117 |
| Investimentos | 3.562.293 | 2.461.779 | 8.529.004 | 8.526.153 | 8.909.830 | 9.310.772 |
| Inversões Financeiras | 151.676 | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XV) | 2.032.801 | 687.815 | 2.207.298 | 754.877 | 788.846 | 824.344 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XIV-XV) | 3.713.969 | 2.461.779 | 8.529.004 | 8.526.153 | 8.909.830 | 9.310.772 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) | - | - | 146.923 | 153.535 | 160.444 | 167.664 |
| RESTOS A PAGAR (XVIII) | 2.121.970 | 3.539.343 | 2.217.459 | 3.857.884 | 4.031.489 | 4.212.906 |
| Processados Pagos | 449.612 | 362.704 | 469.845 | 395.347 | 413.138 | 431.729 |
| Não Processados Pagos | 1.672.358 | 3.176.639 | 1.747.614 | 3.462.537 | 3.618.351 | 3.781.177 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS (XIX) = (XIII + XVI + XVII+XVIII) | 67.225.092 | 72.764.330 | 60.126.635 | 81.102.557 | 84.752.172 | 88.566.020 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (X - XIX) | (6.874.288) | (2.776.329) | 1.946.815 | 275.242 | 287.628 | 300.572 |

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
META FISCAL - RESULTADO NOMINAL
ANEXO IV

Conforme art. 4º, § 1º da LRF

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 (b) | 2021 (c) | 2022 (d) | 2023 (e) | 2024 (f) | 2025 (g) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 11.091.392 | 10.403.577 | 8.820.493 | 8.594.846 | 8.321.691 | 7.996.648 |
| DEDUÇÕES (II) | 14.246.893 | 17.977.060 | 18.786.028 | 19.631.399 | 20.514.812 | 21.437.979 |
| Disponibilidade de Caixa | 14.098.857 | 17.826.169 | 18.628.347 | 19.466.622 | 20.342.620 | 21.258.038 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.587.237 | 19.037.134 | 19.893.805 | 20.789.026 | 21.724.532 | 22.702.136 |
| (-) Restos a Pagar | 488.379 | 1.210.965 | 1.265.458 | 1.322.404 | 1.381.912 | 1.444.098 |
| Demais Haveres Financeiros | 148.036 | 150.891 | 157.681 | 164.777 | 172.192 | 179.941 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | (3.155.501) | (7.573.484) | (9.965.535) | (11.036.553) | (12.193.122) | (13.441.331) |
| RESULTADO NOMINAL | (a-b*) | (b-c) | (c-d) | (d-e) | (e-f) | (f-g) |
| | (4.635.877) | 4.417.982 | 2.392.051 | 1.071.018 | 1.156.568 | 1.248.209 |

Nota:

*Refere-se ao valor da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário de 2019

(1) A Dívida Consolidada foi reajustada anualmente por uma Taxa de Juros de 6%.

(2) A Dívida Consolidada Líquida em 2019 foi **R\$ (7.791.377,88)**

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | % RCL (a / RCL) x 100 | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | % RCL (a / RCL) x 100 | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | % RCL (a / RCL) x 100 |
| Receita Total | 89.450.287 | 86.634.661 | 152,13% | 96,85% | 93.475.550 | 87.896.330 | 155,86% | 100,00% | 97.681.950 | 89.176.374 | 159,54% | 100,00% |
| Receitas Primárias (I) | 81.377.799 | 78.816.270 | 138,40% | 88,11% | 85.039.800 | 79.964.080 | 141,79% | 90,98% | 88.866.591 | 81.128.606 | 145,14% | 90,98% |
| Despesa Total | 89.450.287 | 86.634.661 | 152,13% | 96,85% | 93.475.550 | 87.896.330 | 155,86% | 100,00% | 97.681.950 | 89.176.374 | 159,54% | 100,00% |
| Despesa Primária (II) | 81.102.557 | 78.549.692 | 137,93% | 87,81% | 84.752.172 | 79.693.619 | 141,31% | 90,67% | 88.566.020 | 80.854.206 | 144,65% | 90,67% |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 275.242 | 266.579 | 0,47% | 0,30% | 287.628 | 270.461 | 0,48% | 0,31% | 300.572 | 274.400 | 0,49% | 0,31% |
| Resultado Nominal | 1.071.018 | 1.037.306 | 1,82% | 1,16% | 1.156.568 | 1.087.537 | 1,93% | 1,24% | 1.248.209 | 1.139.523 | 2,04% | 1,28% |
| Dívida Pública Consolidada | 8.594.846 | 8.324.306 | 14,62% | 9,31% | 8.321.691 | 7.824.999 | 13,88% | 8,90% | 7.996.648 | 7.300.346 | 13,06% | 8,19% |
| Dívida Consolidada Líquida | (11.036.553) | (10.689.156) | -18,77% | -11,95% | (12.193.122) | (11.465.358) | -20,33% | -13,04% | (13.441.331) | (12.270.938) | -21,95% | -13,76% |
| Receitas Primárias Advindas do PPP (IV) | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Despesas Primárias Geradas por PPP (V) | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V) | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% |

Nota:

- (1) O Município não possui PPP.
(2) O cálculo das metas foi realizado considerando o seguinte cenário macroeconômico:

| VARIÁVEIS | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------|------------|------------|
| PIB real (crescimento % anual) | 1,30% | 2,00% | 2,09% |
| Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação | 3,25% | 3,00% | 3,00% |
| Projeção do PIB do Estado - R\$ 1 | 58.798.736 | 59.974.710 | 61.228.182 |
| Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ 1 | 89.450.287 | 93.475.550 | 97.681.950 |
| Taxa de Juros Aplicada Sobre a Dívida Consolidada do Município | 6,00% | 6,00% | 6,00% |

Fonte:

- (1) O PIB Estadual foi disponibilizado pela Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN através do site www.seplan.al.gov.br.
(2) A taxa de juro aplicada à Dívida Consolidada corresponde à taxa habitualmente utilizada nos contratos de parcelamentos.
(3) As Metas de Inflação foram obtidas a partir de relatório emitido pelo Banco Central do Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | PREVISTO | | | REALIZADO | | | Variação | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|---------------|
| | Metas Previstas em 2021 (a) | % PIB | % RCL | Metas Realizadas em 2021 (b) | % PIB | % RCL | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 73.784.411 | 127,12% | 112,45% | 70.425.827 | 121,33% | 107,33% | (3.358.584) | -4,55% |
| Receitas Primárias (I) | 67.463.676 | 116,23% | 102,82% | 69.988.001 | 120,58% | 106,66% | 2.524.325 | 3,74% |
| Despesa Total | 73.784.411 | 127,12% | 112,45% | 69.912.802 | 120,45% | 106,55% | (3.871.609) | -5,25% |
| Despesas Primárias (II) | 67.100.789 | 115,60% | 102,26% | 72.764.330 | 125,36% | 110,90% | 5.663.541 | 8,44% |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 362.887 | 0,63% | 0,55% | (2.776.329) | -4,78% | -4,23% | (3.139.216) | -865,07% |
| Resultado Nominal | 1.405.072 | 2,42% | 2,14% | 4.417.982 | 7,61% | 6,73% | 3.012.910 | 214,43% |
| Dívida Pública Consolidada | 13.513.224 | 23,28% | 20,59% | 10.403.577 | 17,92% | 15,86% | (3.109.647) | -23,01% |
| Dívida Consolidada Líquida | (9.619.883) | -16,57% | -14,66% | (7.573.484) | -13,05% | -11,54% | 2.046.399 | -21,27% |

| VARIÁVEIS | 2021 |
|--|------------|
| Projeção do PIB do Estado - R\$ 1 | 58.044.162 |
| Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ 1 | 65.615.385 |

Fonte:

(1) RREO Anexo VI do 6º Bimestre de 2021.

(2) O PIB Estadual foi disponibilizado pela Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN através do site www.seplan.al.gov.br.

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 2020 | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % |
| Receita Total | 72.538.265 | 73.784.411 | 1,72% | 69.436.767 | -5,89% | 89.450.287 | 28,82% | 93.475.550 | 4,50% | 97.681.950 | 4,50% |
| Receitas Primárias (I) | 67.230.547 | 67.463.676 | 0,35% | 62.073.450 | -7,99% | 81.377.799 | 31,10% | 85.039.800 | 4,50% | 88.866.591 | 4,50% |
| Despesa Total | 72.538.265 | 73.784.411 | 1,72% | 69.436.767 | -5,89% | 89.450.287 | 28,82% | 93.475.550 | 4,50% | 97.681.950 | 4,50% |
| Despesas Primárias (II) | 67.042.718 | 67.100.789 | 0,09% | 60.126.635 | -10,39% | 81.102.557 | 34,89% | 84.752.172 | 4,50% | 88.566.020 | 4,50% |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 187.829 | 362.887 | 93,20% | 1.946.815 | 436,48% | 275.242 | -85,86% | 287.628 | 4,50% | 300.572 | 4,50% |
| Resultado Nominal | 1.317.881 | 1.405.072 | 6,62% | 2.046.778 | 45,67% | 1.071.018 | -47,67% | 1.156.568 | 7,99% | 1.248.209 | 7,92% |
| Dívida Pública Consolidada | 13.191.998 | 13.513.224 | 2,44% | 11.042.927 | -18,28% | 8.594.846 | -22,17% | 8.321.691 | -3,18% | 7.996.648 | -3,91% |
| Dívida Consolidada Líquida | (10.652.739) | (9.619.883) | -9,70% | (2.646.395) | -72,49% | (11.036.553) | 317,04% | (12.193.122) | 10,48% | (13.441.331) | 10,24% |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 2020 | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025 | % |
| Receita Total | 83.827.395 | 77.473.632 | -7,58% | 69.436.767 | -10,37% | 85.394.069 | 22,98% | 85.394.069 | 0,00% | 85.394.069 | 0,00% |
| Receitas Primárias (I) | 77.693.637 | 70.836.860 | -8,83% | 62.073.450 | -12,37% | 77.687.637 | 25,15% | 77.687.637 | 0,00% | 77.687.637 | 0,00% |
| Despesa Total | 83.827.395 | 77.473.632 | -7,58% | 69.436.767 | -10,37% | 85.394.069 | 22,98% | 85.394.069 | 0,00% | 85.394.069 | 0,00% |
| Despesas Primárias (II) | 77.476.576 | 70.455.828 | -9,06% | 60.126.635 | -14,66% | 77.424.875 | 28,77% | 77.424.875 | 0,00% | 77.424.875 | 0,00% |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | 217.061 | 381.031 | 75,54% | 1.946.815 | 410,93% | 262.761 | -86,50% | 262.761 | 0,00% | 262.761 | 0,00% |
| Resultado Nominal | 1.522.983 | 1.475.326 | -3,13% | 2.046.778 | 38,73% | 1.022.452 | -50,05% | 1.056.577 | 3,34% | 1.091.191 | 3,28% |
| Dívida Pública Consolidada | 15.245.069 | 14.188.885 | -6,93% | 11.042.927 | -22,17% | 8.205.104 | -25,70% | 7.602.234 | -7,35% | 6.990.711 | -8,04% |
| Dívida Consolidada Líquida | (12.310.625) | (10.100.877) | -17,95% | (2.646.395) | -73,80% | (10.536.089) | 298,13% | (11.138.958) | 5,72% | (11.750.482) | 5,49% |

| VARIÁVEIS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação | 4,52% | 10,06% | 5,00% | 4,75% | 4,50% | 4,50% |

Fonte:

(1) Anexo III - Meta Fiscal - Resultado Primário e Anexo IV - Meta Fiscal - Resultado Nominal.

(2) Índices de inflação utilizados com base no IPCA medidos pelo IBGE, sendo que 2022 a 2025 correspondem às metas estabelecidas pelo Banco Central mais a margem de tolerância.

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 1

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2021 | % | 2020 | % | 2019 | % |
|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Patrimônio/Capital | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| Reservas | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Resultado Acumulado | (70.962.208) | 100,00% | (80.139.466) | 100,00% | (80.926.410) | 100,00% |
| TOTAL | (70.962.208) | 100,00% | (80.139.466) | 100,00% | (80.926.410) | 100,00% |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2021 | % | 2020 | % | 2019 | % |
| Patrimônio/Capital | - | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Reservas | | 0,00% | - | 0,00% | - | - |
| Resultado Acumulado | (96.523.102) | 100,00% | (108.546.601) | 100,00% | (108.922.719) | 1,00 |
| TOTAL | (96.523.102) | 100,00% | (108.546.601) | 100,00% | (108.922.719) | 100,00% |

Fonte:

(1) Balanços Gerais dos Exercícios Financeiros apurados

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

AMF - Demonstrativo V (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

R\$ 1

| RECEITAS REALIZADAS | 2021 (a) | 2020 (b) | 2019 (c) |
|--|-------------|-------------|-------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 550.000,00 | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | 550.000,00 | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - |

| DESPESAS EXECUTADAS | 2021 (d) | 2020 (e) | 2019 (f) |
|---|-------------|-------------|-------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | - | - | - |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - | - | - |

| SALDO FINANCEIRO | 2021 (g) = ((Ia - IId) + IIIh) | 2020 (h) = ((Ib - IId) + IIIi) | 2019 (i) = (Ic - IIf) |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| VALOR (III) | 550.000,00 | - | - |

Fonte:

(1) Anexo XI do RREO, que acompanham os Balanços Gerais dos Exercícios apurados.

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1

| RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 2019 | 2020 | 2021 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.839.982 | 5.740.978 | 8.799.120 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.427.845 | 1.538.082 | 1.880.803 |
| Civil | 1.427.845 | 1.538.082 | 1.880.803 |
| Ativo | 1.427.845 | 1.538.082 | 1.880.803 |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | |
| Militar | - | - | - |
| Ativo | | | |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 4.411.335 | 4.200.876 | 6.918.317 |
| Civil | 4.411.335 | 4.200.876 | 6.918.317 |
| Ativo | 4.411.335 | 4.200.876 | 6.918.317 |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | |
| Militar | - | - | - |
| Ativo | | | |
| Inativo | | | |
| Pensionista | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | |
| Receita Patrimonial | 802 | 2.020 | - |
| Receitas Imobiliárias | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 802 | 2.020 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | |
| Receita de Serviços | | | |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | - | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II) | 5.839.982 | 5.740.978 | 8.799.120 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA (V) | 6.933.121 | 7.737.982 | 8.588.254 |
| Benefícios - Civil | 6.932.652 | 7.737.787 | 8.588.254 |
| Aposentadorias | 6.097.301 | 6.998.905 | 7.823.621 |
| Pensões | 645.623 | 738.882 | 764.634 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 189.729 | | |
| Benefícios - Militar | | | |
| Aposentadorias | | | |
| Pensões | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 469 | 194 | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 469 | 194 | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 6.933.121 | 7.737.982 | 8.588.254 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | (1.093.139) | (1.997.003) | 210.866 |
|--|--------------------|--------------------|----------------|

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| VALOR | - | | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| VALOR | 93.145 | 94.145 | 95.145 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | |
| Recursos para Corbertura de Déficit Financeiro | | | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.265 | 22.721 | 3.918 |
| Investimentos e Aplicações | | - | |
| Outros Bens e Direitos | 406.513 | 406.513 | 406.513 |

Fonte:

(1) Balanço Geral (ANEXO IV - RREO 2020/2021)

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") - Continuação

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

| N | ANO | TX.JUROS | APORTES | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | SALDO INICIAL | PAGAMENTO | SALDO FINAL | JUROS | AMORTIZAÇÃO |
|----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2021 | 5,41% | | 26,25 | 18.257.542,29 | 209.706.218,40 | - 4.792.604,85 | 216.258.719,96 | -11.345.106,42 | 6.552.501,56 |
| 2 | 2022 | 5,41% | | 27,31 | 18.440.117,71 | 216.258.719,96 | - 5.035.996,15 | 222.922.320,57 | -11.699.596,75 | 6.663.600,60 |
| 3 | 2023 | 5,41% | | 30,35 | 18.624.518,89 | 222.922.320,57 | - 5.652.541,48 | 229.329.876,63 | -12.060.097,54 | 6.407.556,06 |
| 4 | 2024 | 5,41% | | 35,43 | 18.810.764,08 | 229.329.876,63 | - 6.664.653,71 | 235.071.969,24 | -12.406.746,33 | 5.742.092,61 |
| 5 | 2025 | 5,41% | | 38,49 | 18.998.871,72 | 235.071.969,24 | - 7.312.665,72 | 240.476.697,05 | -12.717.393,54 | 5.404.727,81 |
| 6 | 2026 | 5,41% | | 43,55 | 19.188.860,44 | 240.476.697,05 | - 8.356.748,72 | 245.129.737,64 | -13.009.789,31 | 4.653.040,59 |
| 7 | 2027 | 5,41% | | 46,25 | 19.380.749,04 | 245.129.737,64 | - 8.963.596,43 | 249.427.660,01 | -13.261.518,81 | 4.297.922,37 |
| 8 | 2028 | 5,41% | | 50,67 | 19.574.556,53 | 249.427.660,01 | - 9.918.427,79 | 253.003.268,63 | -13.494.036,41 | 3.575.608,61 |
| 9 | 2029 | 5,41% | | 55,25 | 19.770.302,10 | 253.003.268,63 | -10.923.091,91 | 255.767.653,55 | -13.687.476,83 | 2.764.384,92 |
| 10 | 2030 | 5,41% | | 58,35 | 19.968.005,12 | 255.767.653,55 | -11.651.330,99 | 257.953.352,62 | -13.837.030,06 | 2.185.699,07 |
| 11 | 2031 | 5,41% | | 62,22 | 20.167.685,17 | 257.953.352,62 | -12.548.333,71 | 259.360.295,29 | -13.955.276,38 | 1.406.942,66 |
| 12 | 2032 | 5,41% | | 65,68 | 20.369.362,02 | 259.360.295,29 | -13.378.596,98 | 260.013.090,29 | -14.031.391,97 | 652.795,00 |
| 13 | 2033 | 5,41% | | 68,22 | 20.573.055,64 | 260.013.090,29 | -14.034.938,56 | 260.044.859,91 | -14.066.708,18 | 31.769,63 |
| 14 | 2034 | 5,41% | | 70,99 | 20.778.786,20 | 260.044.859,91 | -14.750.860,32 | 259.362.426,51 | -14.068.426,92 | - 682.433,40 |
| 15 | 2035 | 5,41% | | 72,91 | 20.986.574,06 | 259.362.426,51 | -15.301.311,15 | 258.092.622,64 | -14.031.507,27 | - 1.269.803,87 |
| 16 | 2036 | 5,41% | | 77,81 | 21.196.439,80 | 258.092.622,64 | -16.492.949,81 | 255.562.483,72 | -13.962.810,88 | - 2.530.138,92 |
| 17 | 2037 | 5,41% | | 81,89 | 21.408.404,20 | 255.562.483,72 | -17.531.342,20 | 251.857.071,89 | -13.825.930,37 | - 3.705.411,83 |
| 18 | 2038 | 5,41% | | 85,91 | 21.622.488,24 | 251.857.071,89 | -18.575.879,65 | 246.906.659,83 | -13.625.467,59 | - 4.950.412,06 |
| 19 | 2039 | 5,41% | | 87,25 | 21.838.713,12 | 246.906.659,83 | -19.054.277,20 | 241.210.032,93 | -13.357.650,30 | - 5.696.626,90 |
| 20 | 2040 | 5,41% | | 88,93 | 22.057.100,25 | 241.210.032,93 | -19.615.379,26 | 234.644.116,45 | -13.049.462,78 | - 6.565.916,47 |
| 21 | 2041 | 5,41% | | 90,23 | 22.277.671,26 | 234.644.116,45 | -20.101.142,77 | 227.237.220,38 | -12.694.246,70 | - 7.406.896,07 |
| 22 | 2042 | 5,41% | | 90,53 | 22.500.447,97 | 227.237.220,38 | -20.369.655,55 | 219.161.098,45 | -12.293.533,62 | - 8.076.121,92 |
| 23 | 2043 | 5,41% | | 98,99 | 22.725.452,45 | 219.161.098,45 | -22.495.925,38 | 208.521.788,50 | -11.856.615,43 | -10.639.309,95 |
| 24 | 2044 | 5,41% | | 99,86 | 22.952.706,97 | 208.521.788,50 | -22.920.573,18 | 196.882.244,08 | -11.281.028,76 | -11.639.544,43 |
| 25 | 2045 | 5,41% | | 99,86 | 23.182.234,04 | 196.882.244,08 | -23.149.778,91 | 184.383.794,57 | -10.651.329,40 | -12.498.449,51 |
| 26 | 2046 | 5,41% | | 99,86 | 23.414.056,38 | 184.383.794,57 | -23.381.276,70 | 170.977.681,15 | -9.975.163,29 | -13.406.113,42 |
| 27 | 2047 | 5,41% | | 99,86 | 23.648.196,95 | 170.977.681,15 | -23.615.089,47 | 156.612.484,23 | -9.249.892,55 | -14.365.196,92 |
| 28 | 2048 | 5,41% | | 99,86 | 23.884.678,92 | 156.612.484,23 | -23.851.240,37 | 141.233.979,26 | -8.472.735,40 | -15.378.504,97 |
| 29 | 2049 | 5,41% | | 99,86 | 24.123.525,71 | 141.233.979,26 | -24.089.752,77 | 124.784.984,77 | -7.640.758,28 | -16.448.994,49 |
| 30 | 2050 | 5,41% | | 99,86 | 24.364.760,96 | 124.784.984,77 | -24.330.650,30 | 107.205.202,14 | -6.750.867,68 | -17.579.782,62 |
| 31 | 2051 | 5,41% | | 99,86 | 24.608.408,57 | 107.205.202,14 | -24.573.956,80 | 88.431.046,78 | -5.799.801,44 | -18.774.155,36 |
| 32 | 2052 | 5,41% | | 99,86 | 24.854.492,66 | 88.431.046,78 | -24.819.696,37 | 68.395.470,04 | -4.784.119,63 | -20.035.576,74 |
| 33 | 2053 | 5,41% | | 99,86 | 25.103.037,58 | 68.395.470,04 | -25.067.893,33 | 47.027.771,64 | -3.700.194,93 | -21.367.698,40 |
| 34 | 2054 | 5,41% | | 99,86 | 25.354.067,96 | 47.027.771,64 | -25.318.572,27 | 24.253.401,82 | -2.544.202,45 | -22.774.369,82 |
| 35 | 2055 | 5,41% | | 99,86 | 25.607.608,64 | 24.253.401,82 | -25.565.510,86 | - | -1.312.109,04 | -24.253.401,82 |

Obs.: O Plano de equacionamento do déficit atuarial, apresentado, está refletindo a posição em 31/12/2020, entretanto, implementando a reforma da Previdência, o que é de suma prioridade, determinada na Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, a tendência é que as alíquotas suplementares reduzam ao longo dos anos, uma vez que, o tempo para aposentadoria dos servidores ativos será ampliado, representado maior entrada de recursos contributivos, conseqüentemente o déficit atuarial irá proporcionalmente se reduzir.

**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

R\$ 1

| TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|--------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|------|------|-------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | - | - | - | |

Nota:

(1) O Município, quando da elaboração da LDO 2023, ainda não havia determinado nenhuma espécie de redução de Tributo ou Contribuição.

(2) Caso venha ocorrer alguma espécie de renúncia de receita, o Município deverá rever este Anexo propondo alteração na LDO 2023.

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

R\$ 1

| EVENTOS | Valor Previsto para 2023 |
|--|--------------------------|
| Aumento Permanente da Receita | 18.843.953 |
| (-) Transferências Constitucionais | |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 9.653.880 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 9.190.073 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | - |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 9.190.073 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | - |
| Novas DOCC | |
| Novas DOCC geradas por PPP | - |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | 9.190.073 |

Fonte:

(1) Anexos e Tabelas constantes da presente Lei.

Nota:

(1) O Aumento Permanente da Receita foi verificado comparando-se a Receita Prevista para 2023 e a Prevista para 2022.

(2) As novas DOCC foram consideradas como os reajustes das despesas para o exercício de 2023, inclusive os reajustes salariais.

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

ARF (LRF, art. 4º, § 3º)

R\$ 1

| PASSIVOS CONTINGENTES | | PROVIDÊNCIAS | |
|---------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Demandas Judiciais | - | | |
| Dívidas em Processo de Reconhecimento | - | | |
| Avais e Garantias Concedidas | - | | |
| Assunção de Passivos | - | | |
| Assistências Diversas | - | | |
| Outros Passivos Contingentes | - | | |
| SUBTOTAL | - | SUBTOTAL | - |

| DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS | | PROVIDÊNCIAS | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Frustração de Arrecadação | - | | |
| Restituição de Tributos a Maior | - | | |
| Discrepância de Projeções: Inexistência ou Insuficiência de dotação orçamentária. | 35.780.115 | Abertura de Créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência | 153.535 |
| Discrepância de Projeções: Inexistência de Projetos ou Atividades no orçamento para atendimento de despesas específicas, em especial os Investimentos. | 153.535 | Abertura de Créditos Adicionais a partir da Anulação de Dotações de Despesas | 35.780.115 |
| Outros Riscos Fiscais | - | | |
| SUBTOTAL | 35.933.649 | SUBTOTAL | 35.933.649 |
| TOTAL | 35.933.649 | TOTAL | 35.933.649 |

Nota:

- (1) A inexistência ou insuficiência de dotação orçamentária foi calculado com base no percentual previsto nesta lei.
- (2) Os Projetos e Atividades correspondem a possíveis inclusões na Lei Orçamentária para 2023 de ações não contempladas, mas necessárias, por ocasião da liberação de recurso estadual ou federal, e foi estipulada em 5% do total da receita;
- (3) O valor da Reserva de Contingência foi estipulado tomando-se por base a limitação máxima prevista na LDO 2023.

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DA ARRECADAÇÃO
ANEXO V

LRF, art. 4º, §2º, inciso II

Foi utilizada a mesma metodologia de cálculo empregada no **PPA 2022/2025**, ou seja, o método de tendência através do qual foi estabelecida uma previsão para os próximos exercícios, adotando-se a técnica dos métodos lineares e análise de regressão.

$$X = X.1 + ((A+B)/100)$$

Sendo que: **X** representa o ano como referência, **A + B** representa a soma das **METAS DE INFLAÇÃO**.

LOGO,

| 2021 (X) | 2022 (A) | 2023 (B) | RESULTADO DA ESTIMATIVA DA RECEITA ANO 2023 |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| X | A | B | X.1+((A+B)/100) |

Para os anos posteriores foi utilizado apenas as Metas de Inflação do Exercício em questão.

NOTA: No caso das Receitas de Capital, ressaltamos que as estimativas baseiam-se em duas premissas:

- a) Os convênios para execução de Projetos, firmados ou em vias de serem, nos níveis federal e/ou estadual, e;
 - b) Os investimentos com recursos do Tesouro Municipal.
-

Lagoa da Canoa/AL, 04 de julho de 2022

Tainá Correa de Sá Lúcio da Silva

Prefeita

Esta lei está arquivada de forma digital na Secretaria Municipal de Administração, foi publicada no quadro de avisos desta Secretaria em 04 de julho de 2022, e no portal da transparência no site da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa: <https://transparencia.lagoadacanoa.al.gov.br/>



Joyce Pinheiro Souza
Secretária Municipal de Administração



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

LEI 721 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências"

LAGOA DA CANOA

Faço saber, que o Povo de LAGOA DA CANOA, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$ 107.205.346,00 (Cento e Sete Milhões e Duzentos e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 73.563.199,00 (Setenta e Três Milhões e Quinhentos e Sessenta e Três Mil e Cento e Noventa e Nove Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 33.642.147,00 (Trinta e Três Milhões e Seiscentos e Quarenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais).

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 107.205.346,00 (Cento e Sete Milhões e Duzentos e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

| Descrição | Valor |
|---|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES. | 98.074.458,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.449.003,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.322.258,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 480.515,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 93.822.682,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL. | 9.182.540,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.182.540,00 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.592.854,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.592.854,00 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -7.644.506,00 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | -7.644.506,00 |
| TOTAL | 107.205.346,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 107.205.346,00 (Cento e Sete Milhões e Duzentos e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

| Órgão | Fiscal | Seguridade | Total |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL | 2.313.151,00 | 0,00 | 2.313.151,00 |
| GABINETE DA PREFEITA | 1.368.970,00 | 0,00 | 1.368.970,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7.209.794,00 | 0,00 | 7.209.794,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.336.829,00 | 0,00 | 2.336.829,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 20.633.978,00 | 20.633.978,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 300.000,00 | 3.350.253,00 | 3.650.253,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 43.265.641,00 | 0,00 | 43.265.641,00 |
| SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.728.903,00 | 0,00 | 1.728.903,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 10.877.582,00 | 0,00 | 10.877.582,00 |
| REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | 0,00 | 9.657.916,00 | 9.657.916,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 562.796,00 | 0,00 | 562.796,00 |
| SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | 605.584,00 | 0,00 | 605.584,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 783.978,00 | 0,00 | 783.978,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1.183.990,00 | 0,00 | 1.183.990,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 876.149,00 | 0,00 | 876.149,00 |
| CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | 98.294,00 | 0,00 | 98.294,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES | 51.538,00 | 0,00 | 51.538,00 |
| TOTAL | 73.563.199,00 | 33.642.147,00 | 107.205.346,00 |

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

| Função | Fiscal | Seguridade | Total |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| LEGISLATIVO | 2.313.151,00 | 0,00 | 2.313.151,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.123.713,00 | 0,00 | 11.123.713,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 250.614,00 | 0,00 | 250.614,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.350.253,00 | 3.350.253,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 9.557.444,00 | 9.557.444,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 20.633.978,00 | 20.633.978,00 |
| EDUCAÇÃO | 43.265.641,00 | 0,00 | 43.265.641,00 |
| CULTURA | 831.149,00 | 0,00 | 831.149,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 51.538,00 | 0,00 | 51.538,00 |
| URBANISMO | 8.075.141,00 | 0,00 | 8.075.141,00 |
| HABITAÇÃO | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| SANEAMENTO | 2.115.489,00 | 0,00 | 2.115.489,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 256.952,00 | 0,00 | 256.952,00 |
| AGRICULTURA | 1.728.903,00 | 0,00 | 1.728.903,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| ENERGIA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| TRANSPORTE | 1.183.990,00 | 0,00 | 1.183.990,00 |
| DESPORTE E LAZER | 783.978,00 | 0,00 | 783.978,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 754.877,00 | 0,00 | 754.877,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 53.063,00 | 100.472,00 | 153.535,00 |
| TOTAL | 73.563.199,00 | 33.642.147,00 | 107.205.346,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

| Categoria Econômica | Fiscal | Seguridade | Total |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 63.338.949,00 | 31.974.638,00 | 95.313.587,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 36.559.018,00 | 22.149.541,00 | 58.708.559,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.726.868,00 | 9.724.625,00 | 36.451.493,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 53.063,00 | 100.472,00 | 153.535,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.224.250,00 | 1.667.509,00 | 11.891.759,00 |
| INVESTIMENTOS | 9.162.397,00 | 1.667.509,00 | 10.829.906,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 306.976,00 | 0,00 | 306.976,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 754.877,00 | 0,00 | 754.877,00 |
| TOTAL | 73.563.199,00 | 33.642.147,00 | 107.205.346,00 |

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I

Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

TAINÁ CORRÊA DE SALÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI N° 729 DE 31 DE MAIO 2023

Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de **R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)** e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial até o valor de **R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)**, destinado ao **PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS)**, consoante especificação a seguir:

| | |
|------|--|
| 0600 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 0661 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| 0003 | PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL |
| XXXX | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS |

| Dotação | Descrição | Fonte de Recurso | Valor |
|--------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 3190.04 | Contrat.por Tempo Determinado | 1660 | R\$ 20.000,00 |
| 3390.30 | Material de Consumo | 1660 | R\$ 20.000,00 |
| 4490.52 | Equipamentos e Mat.Permanente | 1660 | R\$ 20.000,00 |
| TOTAL | | | R\$ 60.000,00 |

Art. 2º - A abertura do Crédito especificado no artigo anterior fica condicionada a existência de recursos, consoante determina o art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - O código do Projeto/Atividade será informado através de Decreto, quando da inclusão da respectiva dotação orçamentária ao orçamento.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 4º - A ação do Art. 1º passa a integrar a relação de ações contidas na Lei do PPA 2022/2025, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 31 de MAIO de 2023.

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI N.º 747 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de **R\$ 190.103,00 (CENTO E NOVENTA MIL E CENTO E TRÊS REAIS)** e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial até o valor de **R\$ 190.103,00 (CENTO E NOVENTA MIL E CENTO E TRÊS REAIS)**, destinado às **AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)**, consoante especificação a seguir:

| | |
|------|---|
| 1600 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| 1616 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
| 13 | CULTURA |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL |
| 0006 | VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL |
| XXXX | AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL |

| Dotação | Descrição | Fonte de Recurso | Valor |
|--------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| 3390.36 | Outros Serv.de Terc. - PF | 1715 | R\$ 46.000,00 |
| 3390.39 | Outros Serv.de Terc. - PJ | 1715 | R\$ 56.769,00 |
| 3390.36 | Outros Serv.de Terc. - PF | 1716 | R\$ 54.807,00 |
| 3390.39 | Outros Serv.de Terc. - PJ | 1716 | R\$ 32.527,00 |
| TOTAL | | | R\$ 190.103,00 |

Art. 2º - A abertura do Crédito especificado no artigo anterior fica condicionada a existência de recursos, consoante determina o art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 3º - O código do Projeto/Atividade será informado através de Decreto, quando da inclusão da respectiva dotação orçamentária ao orçamento.

Art. 4º - A ação do Art. 1º passa a integrar a relação de ações contidas na Lei do PPA 2022-2025, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 01 de DEZEMBRO de 2023.

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
QUADRO DE DECRETOS

BALANÇO 2023

| DATA | Nº DO DECRETO | Nº DA LEI | CRÉDITOS | | | ORIGENS DOS RECURSOS | | | |
|--------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | CRÉD. SUPLEMENTAR | CRÉD. ESPECIAL | CRÉD. EXTRAORDINARIO | POR ANULAÇÃO | POR SUPERAVIT FINANCEIRO | POR EXC. DE ARRECADAÇÃO | POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| 02/01/2023 | 3455 | 721 | 1.250.298,68 | 0,00 | 0,00 | 1.250.298,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2023 | 3455-A | 721 | 2.026.802,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026.802,35 | 0,00 |
| 01/02/2023 | 3461 | 721 | 2.082.815,44 | 0,00 | 0,00 | 2.082.815,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 3480 | 721 | 1.954.153,49 | 0,00 | 0,00 | 1.388.886,58 | 565.266,91 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 3481 | 721 | 3.050,40 | 0,00 | 0,00 | 3.050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/04/2023 | 3495-A | 721 | 458.825,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.825,27 | 0,00 |
| 03/04/2023 | 3495 | 721 | 2.494.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05/2023 | 3504 | 721 | 3.614.310,38 | 0,00 | 0,00 | 3.502.475,38 | 0,00 | 111.835,00 | 0,00 |
| 02/05/2023 | 3504-A | 721 | 784.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.875,00 | 0,00 |
| 02/05/2023 | 3505 | 721 | 219.055,68 | 0,00 | 0,00 | 219.055,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2023 | 3505A | 729 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2023 | 3515 | 721 | 2.323.115,88 | 0,00 | 0,00 | 2.323.115,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2023 | 3516 | 721 | 104.924,65 | 0,00 | 0,00 | 104.924,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2023 | 3516A | 721 | 1.581.113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.113,64 | 0,00 |
| 03/07/2023 | 3532 | 721 | 2.951.830,23 | 0,00 | 0,00 | 2.951.830,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/07/2023 | 3532A | 721 | 1.415.758,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415.758,44 | 0,00 |
| 03/07/2023 | 3533 | 721 | 98.396,43 | 0,00 | 0,00 | 98.396,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 3540 | 721 | 3.972.538,06 | 0,00 | 0,00 | 3.972.538,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 3541 | 721 | 201.005,00 | 0,00 | 0,00 | 201.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/09/2023 | 3547 | 721 | 4.384.927,34 | 0,00 | 0,00 | 4.384.927,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/09/2023 | 3547A | 721 | 8.655.408,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.655.408,87 | 0,00 |
| 01/09/2023 | 3547B | 721 | 828.661,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.661,21 | 0,00 |
| 01/09/2023 | 3548 | 721 | 41.420,00 | 0,00 | 0,00 | 41.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 3352 | 721 | 3.370.991,39 | 0,00 | 0,00 | 3.370.991,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 3352A | 721 | 7.754.336,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.754.336,31 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 3353 | 721 | 125.196,10 | 0,00 | 0,00 | 125.196,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2023 | 3568 | 721 | 5.591.991,91 | 0,00 | 0,00 | 5.591.991,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2023 | 3568 A | 721 | 4.795.417,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.795.417,87 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 3574 | 721 | 8.048.678,32 | 0,00 | 0,00 | 8.048.678,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 3574 A | 721 | 6.023.244,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.023.244,46 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 3575 | 721 | 129.212,55 | 0,00 | 0,00 | 129.212,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 747 | 729 | 0,00 | 135.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.296,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 77.286.605,35 | 195.296,00 | 0,00 | 42.345.060,02 | 565.266,91 | 34.571.574,42 | 0,00 |

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



DECRETO Nº 3352

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|--|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 2531 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.500,00 |
| 1972 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.000,00 |
| 1973 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 200,00 |
| 1974 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 1975 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.154,12 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 99.854,12 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 99.854,12 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 99.854,12 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 1993 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 58.112,41 |
| 1994 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 100,00 |
| 1996 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 1999 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 83.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 161.212,41 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 161.212,41 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 161.212,41 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2288 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.100,00 |
| 2289 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.836,77 |
| 2291 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.816,08 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | | | | 46.752,85 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | | | | 46.752,85 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2376 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.330,00 |
| 2382 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 27.668,06 |
| 2383 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14.811,38 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 64.809,44 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2296 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.196,00 |
| 2303 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.834,84 |
| 2306 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.846,57 |
| 2307 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.766,93 |
| 2599 | 3394.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.723,02 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 131.367,36 |
| 05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | | | | |
| 2548 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.550,00 |
| 2550 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 111.668,05 |
| 2551 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 33.761,37 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006 | | | | 172.979,42 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2322 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 61.826,74 |
| 2323 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.235,34 |
| 2326 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.973,38 |
| 2335 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.474,34 |
| 2336 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.792,71 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 6.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 2338 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 14.100,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 144.402,51 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | | |
| 2491 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 39.288,35 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | | | 39.288,35 |
| 05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | | | | |
| 2392 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.179,96 |
| 2393 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.356,00 |
| 2400 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO | 112.324,98 |
| 2407 | 3394.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 23.517,17 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014 | | | | 150.378,11 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | | | |
| 2421 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.952,00 |
| 2422 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.388,00 |
| 2423 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.258,90 |
| 2425 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 13.367,37 |
| 2428 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 7.333,38 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | | | 82.299,65 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 785.524,84 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 832.277,69 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 2348 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008 | | | | 24.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 | | | | 24.500,00 |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | | | |
| 2436 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 2440 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019 | | | | 13.000,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2368 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.720,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 5.720,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | | | | |
| 2446 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 |
| 2448 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 150,00 |
| 2450 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027 | | | | 12.150,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | |
| 2467 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 8.420,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032 | | | | 8.420,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | | |
| 2510 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.300,00 |
| 2513 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 5.528,40 |
| 2517 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.630,00 |
| 2519 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.529,40 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 113.987,80 |
| 06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | | | |
| 2521 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.480,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | | | 5.480,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 158.757,80 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 183.257,80 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2021 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.850,00 |
| 2023 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 2026 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 108.179,78 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 114.029,78 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | | | 114.029,78 |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 6.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|---------------|---|---------------------|
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 % | | | |
| 2586 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 303.798,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 303.798,00 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | |
| 2396 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 133.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | | | 133.000,00 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | | |
| 2585 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 136.500,00 |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 206.077,00 |
| 2600 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 111.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 453.577,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 890.375,00 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0882.12.361.0002.2033 | - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | |
| 2178 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 11.274,00 |
| 2180 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 12.774,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2034 | - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | | | |
| 2184 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.372,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034 | | | | 13.372,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2054 | - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | | | |
| 2265 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 86.340,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054 | | | | 86.340,00 |
| 08.0882.12.365.0002.1016 | - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | | | |
| 2592 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 228.547,23 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016 | | | | 228.547,23 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 341.033,23 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 1.345.438,01 |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 09.0990.20.122.0001.2018 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | | | |
| 2085 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.800,00 |
| 2086 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.436,00 |
| 2092 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 37.706,93 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018 | | | | 78.942,93 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | | | 78.942,93 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | | | 78.942,93 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 2097 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.193,60 |
| 2099 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 72.297,50 |
| 2103 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.097,50 |
| 2107 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 127.004,24 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 259.592,84 |
| 10.1010.15.451.0005.1022 | - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 1936 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 128.138,85 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022 | | | | 128.138,85 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 387.731,69 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 387.731,69 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | | | |
| 2573 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.805,74 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | | | | 3.805,74 |
| 11.1111.09.272.0009.6050 | - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | | | |
| 2505 | 3190.03.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - PENSÕES | 85.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | | | | 85.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | | | 88.805,74 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | | | 88.805,74 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|---------------------|
| 14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2117 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022 | | 15.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 | | 15.500,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 14 | | 15.500,00 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | |
| 2029 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.660,00 |
| 2030 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.450,00 |
| 2037 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | 130.110,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | 130.110,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | 130.110,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | | |
| 2003 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.704,00 |
| 2004 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.956,00 |
| 2011 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.201,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | | 47.861,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | 47.861,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | 47.861,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 3.370.991,39 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 3.370.991,39 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 3.370.991,39 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|-------------------|
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| 1917 | 4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 80.295,15 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005 | | 80.295,15 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | 80.295,15 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | 80.295,15 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2378 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 2387 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | 200.000,00 |
| 05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO | | |
| 2278 | 4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 64.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002 | | 64.000,00 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | |
| 2535 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| 2297 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 2307 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | 500.000,00 |
| 05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | | |
| 2314 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 |
| 2316 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004 | | 300.000,00 |
| 05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | | |
| 2342 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006 | | 100.000,00 |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|--|--|---------------------|
| 05.0551.10.302.0004.5015 | - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | |
| 2540 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015 | | 70.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | 1.234.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | 1.234.000,00 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | |
| 08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | |
| 1918 4490.51.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002 | | 150.000,00 |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | |
| 2238 3390.30.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 610.505,26 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | 610.505,26 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | |
| 2077 3190.11.00.00.00.0000 | - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | 200.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | 960.505,26 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | | |
| 1920 4490.51.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003 | | 100.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | | |
| 1921 4490.51.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004 | | 200.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2066 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013 | | 200.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | 500.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | 1.460.505,26 |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 09.0990.20.607.0008.1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS | | |
| 1932 4490.51.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 59.741,16 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.607.0008.1018 | | 59.741,16 |
| 09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | |
| 1940 4490.52.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034 | | 50.000,00 |
| 09.0990.20.608.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA) | | |
| 2257 3390.30.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 2259 3390.39.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2049 | | 100.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | 209.741,16 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | 209.741,16 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 2100 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | 70.000,00 |
| 10.1010.15.451.0005.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS | | |
| 1937 4490.51.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1023 | | 50.000,00 |
| 10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS | | |
| 2547 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 66.449,82 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035 | | 66.449,82 |
| 10.1010.17.512.0005.1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES | | |
| 1924 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009 | | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | 236.449,82 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 236.449,82 |
| 13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | | |
| 1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | | |
| 13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | | |
| 2204 3190.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000,00 |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|--|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| 2208 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037 | | | | 100.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 | | | | 100.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 13 | | | | 100.000,00 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
| 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | |
| 2038 | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | | | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | | | 50.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | | | 50.000,00 |
| | | | | 3.370.991,39 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de outubro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por
TAINA CORREA DE SA LUCIO
DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3352A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|---------------|--|---------------------|
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| | 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 05.0551.10.301.0004.6004 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | | | |
| 2608 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 264.576,77 |
| 2609 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 271.509,38 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004 | | | | 536.086,15 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 536.086,15 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 536.086,15 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| | 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | |
| 2606 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.040,00 |
| 2605 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.426,92 |
| 2607 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 59,82 |
| 2597 | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.389,21 |
| 2631 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1543.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 605.474,11 |
| 2135 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 648.390,06 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | |
| 2604 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.085.738,30 |
| 2396 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.640.365,61 |
| 2602 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 32.366,71 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | | | 2.758.470,62 |
| 08.0881.12.365.0002.2026 | - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | | | |
| 2587 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 72.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026 | | | | 72.000,00 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | | |
| 2585 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 181.377,00 |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 221.534,65 |
| 2589 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 59,82 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 402.971,47 |
| 08.0881.12.366.0002.2032 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | | | |
| 2603 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 475.701,08 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032 | | | | 475.701,08 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 4.357.533,23 |
| | 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 08.0882.12.306.0002.2014 | - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | |
| 2071 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014 | | | | 150.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 150.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 4.507.533,23 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | |
| | 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 2634 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1711.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.495,72 |
| 2107 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 119.704,85 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 168.200,57 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 168.200,57 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 168.200,57 |
| 11 | REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | | |
| | 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | | |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|---|---------------------|
| 11.1111.09.272.0009.6050 | - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | |
| 2504 | 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.542.516,36 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | | 2.542.516,36 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | 2.542.516,36 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | 2.542.516,36 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 7.754.336,31 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 7.754.336,31 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 7.754.336,31 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de outubro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3353

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|-------------------|
| 01 - | CÂMARA MUNICIPAL | |
| 0110 - | CÂMARA MUNICIPAL | |
| 01.0110.01.031.0010.2001 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | |
| 1950 | 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 93.992,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 | | 93.992,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | 93.992,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | | 93.992,00 |
| 04 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 0440 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 1999 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | 10.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | 10.000,00 |
| 05 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 0551 - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 05.0551.10.302.0004.6005 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | |
| 2322 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.170,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | 11.170,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | 11.170,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | 11.170,00 |
| 06 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0661 - | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 06.0661.08.244.0003.6053 | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | |
| 2522 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.191,60 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | 1.191,60 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | 1.191,60 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | 1.191,60 |
| 16 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| 1616 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | |
| 2011 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.842,50 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | | 8.842,50 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | 8.842,50 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | 8.842,50 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 125.196,10 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 125.196,10 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 125.196,10 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|---|------------------|
| 14 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| 1414 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| 14.1414.27.812.0007.1033 | - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | |
| 1939 | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1033 | | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 | | 50.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 14 | | 50.000,00 |
| 15 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| 1515 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|--|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | |
| 2031 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 |
| 2546 | 3390.93.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | | | 65.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | | | 65.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | | | 65.000,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 2005 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.196,10 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | | | | 10.196,10 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | | | 10.196,10 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | | | 10.196,10 |
| | | | | 125.196,10 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de outubro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3455

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 1969 | 3190.91.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - SENTENÇAS JUDICIAIS | 45.600,16 |
| 1972 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 53.984,00 |
| 1973 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500,00 |
| 1980 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.310,80 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 112.394,96 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 112.394,96 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 112.394,96 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 2002 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.930,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 2.930,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 2.930,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 2.930,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2283 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.435,60 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | | | | 1.435,60 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | | | | 1.435,60 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2383 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.607,38 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 15.607,38 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2306 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.790,67 |
| 2307 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.805,90 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 10.596,57 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2335 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.992,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 11.992,00 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | | |
| 2491 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 6.731,25 |
| 2494 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103,25 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | | | 6.834,50 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | | | |
| 2427 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO | 13.970,03 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | | | 13.970,03 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 59.000,48 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 60.436,08 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2371 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 223.255,90 |
| 2372 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 904,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 224.159,90 |
| 06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | | | | |
| 2449 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 979,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027 | | | | 979,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | | |
| 2510 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.576,80 |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2513 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 15.996,80 |
| 2514 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 23.410,23 |
| 2517 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.780,00 |
| 2518 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.505,35 |
| 2520 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.802,22 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 75.071,40 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 300.210,30 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 300.210,30 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2028 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 109.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | | | 109.000,00 |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | | |
| 2127 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.858,33 |
| 2133 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.828,00 |
| 2134 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.477,52 |
| 2135 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 71.566,71 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 142.730,56 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | | |
| 2220 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 484.791,04 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | | | 484.791,04 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 627.521,60 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 736.521,60 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | | | | |
| 2573 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.805,74 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | | | | 3.805,74 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | | | 3.805,74 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | | | 3.805,74 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
| 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | |
| 2029 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.000,00 |
| 2037 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | | | 19.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | | | 19.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | | | 19.000,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 2004 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | | | | 15.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | | | 15.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | | | 15.000,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 1.250.298,68 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 1.250.298,68 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.250.298,68 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|--|-----------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2377 | 3190.05.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 60.436,08 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 60.436,08 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 60.436,08 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 60.436,08 |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|---|---------------------|
| 06 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0660 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 06.0660.16.482.0003.5001 - | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | |
| 2277 4490.51.00.00.00.0000 - | 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001 | | 150.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 | | 150.000,00 |
| 0661 - | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 06.0661.08.244.0003.6037 - | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | |
| 2468 3390.32.00.00.00.0000 - | 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 150.210,30 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037 | | 150.210,30 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | 150.210,30 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | 300.210,30 |
| 08 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 0881 - | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | |
| 2238 3390.30.00.00.00.0000 - | 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 747.109,64 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | 747.109,64 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | 747.109,64 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | 747.109,64 |
| 09 - | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 0990 - | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 09.0990.20.608.0008.1034 - | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | |
| 1940 4490.52.00.00.00.0000 - | 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 138.736,92 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034 | | 138.736,92 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | 138.736,92 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | 138.736,92 |
| 11 - | REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | |
| 1111 - | REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | |
| 11.1111.09.272.0009.6050 - | MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | |
| 2509 3390.92.00.00.00.0000 - | 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.805,74 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | | 3.805,74 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | 3.805,74 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | 3.805,74 |
| | | 1.250.298,68 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de janeiro de 2023.

TAINÁ CORREIA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINÁ CORREIA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3455-A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|---|---------------|--|---------------------|
| 08 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 0881 - | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | |
| 2134 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 709.940,41 |
| 2135 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.022.328,82 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 1.732.269,23 |
| 08.0881.12.365.0002.2026 | - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | | | |
| 2587 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 294.533,12 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026 | | | | 294.533,12 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 2.026.802,35 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 2.026.802,35 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 2.026.802,35 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 2.026.802,35 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 2.026.802,35 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de janeiro de 2023.

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3461

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|--|--|-------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 1972 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 340.147,49 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 340.147,49 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 340.147,49 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 340.147,49 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 1993 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 2.000,00 |
| 1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 230.005,04 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 232.005,04 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 232.005,04 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 232.005,04 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2288 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 81,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | | | | 81,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | | | | 81,00 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2376 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 3.621,17 |
| 2383 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | 13.293,39 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 16.914,56 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2306 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 11.118,64 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 11.118,64 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2326 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 18.273,07 |
| 2335 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 6.264,77 |
| 2570 3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 386,11 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 24.923,95 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | | |
| 2494 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 18.548,61 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | | | 18.548,61 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 71.505,76 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 71.586,76 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2368 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 4.449,68 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 4.449,68 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | |
| 2467 3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | 387,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032 | | | | 387,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | | |
| 2510 3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 16.968,40 |
| 2513 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1.205,05 |
| 2518 3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 66,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 18.239,45 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 23.076,13 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 23.076,13 |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|---|---------------|--|---------------------|
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 0880 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2023 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO | 380.000,00 |
| 2026 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.170,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 428.170,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | | | 428.170,00 |
| 0881 | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | |
| 08.0881.12.365.0002.2026 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | | | |
| 2588 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 987.830,02 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026 | | | | 987.830,02 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 987.830,02 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 1.416.000,02 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 2.082.815,44 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 2.082.815,44 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 2.082.815,44 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|---|---------------|---|---------------------|
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 0551 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 | - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 2377 | 3190.05.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 35.872,92 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 35.872,92 |
| 05.0551.10.301.0004.5002 | - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO | | | |
| 2278 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.713,84 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002 | | | | 35.713,84 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 71.586,76 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 71.586,76 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0660 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 06.0660.16.482.0003.5001 | - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | |
| 2277 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.076,13 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001 | | | | 23.076,13 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 | | | | 23.076,13 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 23.076,13 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 0881 | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | |
| 2238 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 428.170,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 428.170,00 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | |
| 2220 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 987.830,02 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | | | 987.830,02 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 1.416.000,02 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 1.416.000,02 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 1010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 2105 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 572.152,53 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 572.152,53 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 572.152,53 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 572.152,53 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 2.082.815,44 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de fevereiro de 2023.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3480

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R \$) |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 02 - GABINETE DA PREFEITA | | | | |
| 0220 - GABINETE DA PREFEITA | | | | |
| 02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | | | | |
| 1959 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.059,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 | | | | 1.059,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 | | | | 1.059,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02 | | | | 1.059,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 1967 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 429.416,99 |
| 1972 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 194.930,95 |
| 1974 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 873,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 625.220,94 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 625.220,94 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 625.220,94 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 1993 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.000,00 |
| 1999 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 248.384,24 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 249.384,24 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 249.384,24 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 249.384,24 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2288 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 600,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | | | | 600,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | | | | 600,00 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2376 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.103,20 |
| 2383 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.339,86 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 29.443,06 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2306 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.296,40 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 38.296,40 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2326 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.605,37 |
| 2335 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.534,59 |
| 2570 | 3394.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 469,73 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 58.609,69 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | | |
| 2491 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.794,69 |
| 2494 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.783,17 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | | | 33.577,86 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | | | |
| 2427 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.507,30 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | | | 20.507,30 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 180.434,31 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 181.034,31 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 3.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---|---|---------------------|
| 06.0661.08.244.0003.6010 | - | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | |
| 2368 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.603,59 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 3.603,59 |
| 06.0661.08.244.0003.6027 | - | BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | | |
| 2571 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 75,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027 | | | | 75,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 | - | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 2466 | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 94.196,20 |
| 2467 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3.250,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032 | | | | 97.446,20 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 | - | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | |
| 2510 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.417,33 |
| 2513 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1.218,05 |
| 2514 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2.651,60 |
| 2516 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.338,00 |
| 2518 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.534,50 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 66.159,48 |
| 06.0661.08.244.0003.6053 | - | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | |
| 2572 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 75,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | | | 75,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 167.359,27 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 167.359,27 |
| 08 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 0880 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2026 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.280,23 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 31.280,23 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | | | 31.280,23 |
| 0881 | - | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | |
| 2127 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.996,00 |
| 2134 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.669,32 |
| 2598 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2541.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 565.266,91 |
| 2135 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.925,53 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 612.857,76 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 612.857,76 |
| 0882 | - | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 08.0882.12.361.0002.2033 | - | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 2178 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 45.957,74 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 45.957,74 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 45.957,74 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 690.095,73 |
| 15 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 1515 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | |
| 2029 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | | | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | | | 10.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | | | 10.000,00 |
| 16 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| 1616 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | | |
| 2004 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | | | | 30.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | | | 30.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | | | 30.000,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 1.954.153,49 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|--------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 1.388.886,58 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 565.266,91 |
| POR EXCESSO DE ARRECADACÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |



TOTAL DOS RECURSOS 1.954.153,49

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|---|---------------------|
| 05 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 0551 - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | |
| 2307 3390.39.00.00.00.0000 - | 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 233.570,48 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | 233.570,48 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | 233.570,48 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | 233.570,48 |
| 06 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0661 - | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 06.0661.08.244.0003.6037 - | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | |
| 2468 3390.32.00.00.00.0000 - | 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 170.409,67 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037 | | 170.409,67 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | 170.409,67 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | 170.409,67 |
| 10 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | |
| 1010 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | |
| 10.1010.15.451.0005.1017 - | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM | |
| 1931 4490.51.00.00.00.0000 - | 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017 | | 300.000,00 |
| 10.1010.15.451.0005.1019 - | URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS | |
| 1933 4490.51.00.00.00.0000 - | 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 182.233,06 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019 | | 182.233,06 |
| 10.1010.15.451.0005.1035 - | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS | |
| 2547 4490.51.00.00.00.0000 - | 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 502.673,37 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035 | | 502.673,37 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | 984.906,43 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 984.906,43 |
| | | 1.388.886,58 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de março de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3481

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|--|--|------------------|
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | |
| 2368 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 3.050,40 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | 3.050,40 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | 3.050,40 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | 3.050,40 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 3.050,40 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|-----------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 3.050,40 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 3.050,40 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|------------------|
| 02 - GABINETE DA PREFEITA | | |
| 0220 - GABINETE DA PREFEITA | | |
| 02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | | |
| 1964 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.050,40 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 | | 3.050,40 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 | | 3.050,40 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02 | | 3.050,40 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de março de 2023.

TAINA CORREA DE
SÁ LUCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA CORREA DE SA
LUCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3495

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 2531 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 1972 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 182.370,03 |
| 1973 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 207.370,03 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 207.370,03 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 207.370,03 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 1999 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 |
| 2002 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.430,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 8.930,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 8.930,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 8.930,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2376 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.103,20 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 19.103,20 |
| 05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 2281 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.765,60 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019 | | | | 21.765,60 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2306 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.578,81 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 29.578,81 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2326 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.521,37 |
| 2335 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.278,35 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 43.799,72 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | | | |
| 2432 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.610,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | | | 2.610,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 116.857,33 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 116.857,33 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2368 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.205,27 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 5.205,27 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | |
| 2466 | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 399.200,00 |
| 2467 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 6.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032 | | | | 405.200,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | | |
| 2510 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.791,60 |
| 2513 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 4.617,51 |
| 2516 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 2518 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.329,70 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 26.738,81 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---|--|---------------------|
| 06.0661.08.244.0003.6053 | - | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | |
| 2572 | 3390.14.00.00.00.0000 | - | 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 150,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | | | 150,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 437.294,08 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 437.294,08 |
| 08 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 0880 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2024 | 3390.33.00.00.00.0000 | - | 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 |
| 2026 | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.144,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 65.144,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | | | 65.144,00 |
| 0881 | - | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | |
| 2127 | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 13.872,00 |
| 2134 | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 386.003,56 |
| 2135 | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 420.875,56 |
| 08.0881.12.365.0002.2026 | - | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | | |
| 2587 | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 386.003,56 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026 | | | | 386.003,56 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 | - | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 410.835,04 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 410.835,04 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 1.217.714,16 |
| 0882 | - | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 08.0882.12.361.0002.2033 | - | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 2178 | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.939,00 |
| 2181 | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 61.939,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 61.939,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 1.344.797,16 |
| 10 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 2103 | 3390.08.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.019,40 |
| 2107 | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 71.019,40 |
| 10.1010.15.122.0005.1024 | - | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | | |
| 1938 | 4490.51.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024 | | | | 250.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 321.019,40 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 321.019,40 |
| 15 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 1515 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | |
| 2029 | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.206,00 |
| 2030 | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | | | 22.206,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | | | 22.206,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | | | 22.206,00 |
| 16 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| 1616 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | | |
| 2004 | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.776,00 |
| 2013 | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | | | | 35.776,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | | | 35.776,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | | | 35.776,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 2.494.250,00 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 4.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 2.494.250,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 2.494.250,00 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|---------------------|
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | |
| 2309 3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 116.857,33 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | 116.857,33 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | 116.857,33 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | 116.857,33 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | |
| 2277 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001 | | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 | | 50.000,00 |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | |
| 2373 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 |
| 2544 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | 250.000,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | | |
| 2468 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037 | | 50.000,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV | | |
| 2328 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 87.294,08 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042 | | 87.294,08 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | 387.294,08 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | 437.294,08 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | |
| 2238 3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 328.391,92 |
| 2135 4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 739.226,95 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | 1.067.618,87 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | 1.067.618,87 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2066 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 |
| 2068 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013 | | 350.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | 350.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | 1.417.618,87 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM | | |
| 1931 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 458.780,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017 | | 458.780,00 |
| 10.1010.15.451.0005.1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS | | |
| 1933 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 17.766,94 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019 | | 17.766,94 |
| 10.1010.15.451.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO | | |
| 1935 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 45.932,78 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1021 | | 45.932,78 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | 522.479,72 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 522.479,72 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 2.494.250,00 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de abril de 2023.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 4.

TAINA CORREA DE
SA LUCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA
DE SA LUCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3495-A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|-------------------|
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | |
| 2134 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 458.825,27 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | 458.825,27 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | 458.825,27 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | 458.825,27 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 458.825,27 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 458.825,27 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 458.825,27 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de abril de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3504-A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|-------------------|
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | |
| 2134 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 784.875,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | 784.875,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | 784.875,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | 784.875,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 784.875,00 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 784.875,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 784.875,00 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de maio de 2023.

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3504

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 2531 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.422,75 |
| 1969 | 3190.91.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.074,45 |
| 1972 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 105.300,00 |
| 1974 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 13.900,00 |
| 1975 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 136.697,20 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 136.697,20 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 136.697,20 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 1993 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 165.000,00 |
| 1999 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.700,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 263.700,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 263.700,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 263.700,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2288 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 250,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | | | | 250,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | | | | 250,00 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2376 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.330,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 19.330,00 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2296 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.406,63 |
| 2306 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.869,64 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 31.276,27 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2326 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.173,64 |
| 2335 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.090,09 |
| 2570 | 3394.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.161,35 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 30.425,08 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | | |
| 2491 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.820,49 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | | | 37.820,49 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | | | |
| 2423 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 59.656,75 |
| 2428 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.010,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | | | 69.666,75 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 188.518,59 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 188.768,59 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2368 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.020,68 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 4.020,68 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 5.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|--|--|---------------|--|---------------------|
| 06.0661.08.244.0003.6027 | - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | | | |
| 2571 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 75,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027 | | | | 75,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |
| 2467 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 6.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032 | | | | 6.000,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | |
| 2510 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 44.192,00 |
| 2513 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.934,48 |
| 2516 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.100,00 |
| 2518 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.840,30 |
| 2519 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 177,46 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 135.244,24 |
| 06.0661.08.244.0003.6053 | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | | |
| 2521 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.959,20 |
| 2522 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.987,19 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | | | 6.946,39 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 152.286,31 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 152.286,31 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2021 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.447,00 |
| 2026 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76.232,14 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 82.679,14 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | | | 82.679,14 |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | |
| 2127 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 111.835,00 |
| 2134 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 154.835,00 |
| 08.0881.12.365.0002.2026 | - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRE-ESCOLA) | | | |
| 2582 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 59,82 |
| 2587 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 784.875,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026 | | | | 784.934,82 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | | |
| 2159 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 45.000,00 |
| 2160 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 57.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 996.769,82 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0882.12.361.0002.2033 | - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | |
| 2178 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 72.564,00 |
| 2181 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.800,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 77.364,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2053 | - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | | | |
| 2264 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053 | | | | 82.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2054 | - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | | | |
| 2265 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.320,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054 | | | | 1.320,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 160.684,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 1.240.132,96 |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 09.0990.20.122.0001.2018 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | | | |
| 2085 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.388,60 |
| 2092 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.826,23 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018 | | | | 41.214,83 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | | | 41.214,83 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | | | 41.214,83 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|---|---------------|--|---------------------|
| 10.1010.15.122.0001.2019 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 2097 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.500,00 |
| 2103 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.530,66 |
| 2105 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00 |
| 2107 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 471.998,11 |
| 2109 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.661,15 |
| 2583 | 4490.93.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 552.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 1.042.889,92 |
| 10.1010.15.122.0005.1024 | - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | | | |
| 1938 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 469.104,58 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024 | | | | 469.104,58 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 1.511.994,50 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 1.511.994,50 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| 14.1414.27.122.0001.2022 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | |
| 2117 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.935,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022 | | | | 10.935,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 | | | | 10.935,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 14 | | | | 10.935,00 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
| 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | |
| 2029 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.644,00 |
| 2030 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.616,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | | | 40.260,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | | | 40.260,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | | | 40.260,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 2004 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.388,40 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | | | | 25.388,40 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | | | 25.388,40 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | | | 25.388,40 |
| 17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | | | | |
| 1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | | | | |
| 17.1717.04.124.0001.2035 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | | | |
| 2576 | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.932,59 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035 | | | | 2.932,59 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 | | | | 2.932,59 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 17 | | | | 2.932,59 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 3.614.310,38 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 3.502.475,38 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 111.835,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 3.614.310,38 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|---------------|-------------------------------------|------------------|
| 02 - GABINETE DA PREFEITA | | | | |
| 0220 - GABINETE DA PREFEITA | | | | |
| 02.0220.04.122.0001.2002 | - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | | | |
| 1956 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.000,00 |
| 1957 | 3190.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000,00 |
| 1960 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 26.499,81 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 | | | | 72.499,81 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 | | | | 72.499,81 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02 | | | | 72.499,81 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 1968 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 540.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 4 DE 5.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2543 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 385.579,52 |
| 1965 | 4590.93.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 975.579,52 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 975.579,52 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 975.579,52 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 1989 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 1997 | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 172.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 177.000,00 |
| 04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| 1916 | 4690.71.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 168.494,74 |
| 1917 | 4691.71.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 316.621,85 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005 | | | | 485.116,59 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 662.116,59 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 662.116,59 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2303 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 2307 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 98.732,19 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 248.732,19 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 248.732,19 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 248.732,19 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 2354 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008 | | | | 50.000,00 |
| 06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | |
| 2277 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001 | | | | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 | | | | 100.000,00 |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0661.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2474 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2.286,31 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6040 | | | | 2.286,31 |
| 06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | | | | |
| 2468 | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037 | | | | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 52.286,31 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 152.286,31 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | | |
| 2220 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 113.035,77 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | | | 113.035,77 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 113.035,77 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 113.035,77 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS | | | | |
| 2547 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 778.225,19 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035 | | | | 778.225,19 |
| 10.1010.17.512.0005.1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | |
| 1926 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011 | | | | 200.000,00 |
| 10.1010.17.512.0005.1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | |
| 1928 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013 | | | | 300.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 1.278.225,19 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 1.278.225,19 |
| | | | | 3.502.475,38 |



Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de maio de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3505

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|--|--|-------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 74.910,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 | | 74.910,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | 74.910,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | | 74.910,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 36.200,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | 36.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | 36.200,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | 36.200,00 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 2107 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 107.945,68 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | 107.945,68 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | 107.945,68 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 107.945,68 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 219.055,68 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 219.055,68 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 219.055,68 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|--|--|-------------------|
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 10.1010.17.512.0005.1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES | | |
| 1924 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009 | | 50.000,00 |
| 10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE | | |
| 2261 3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050 | | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | 100.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 100.000,00 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 2192 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036 | | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 | | 50.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 12 | | 50.000,00 |
| 13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | | |
| 1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | | |
| 13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | | |
| 2202 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 69.055,68 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037 | | 69.055,68 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 | | 69.055,68 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 13 | | 69.055,68 |



Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de maio de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente
por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3504-A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|-------------------|
| 08 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 0881 - | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | |
| 2134 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 784.875,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | 784.875,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | 784.875,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | 784.875,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 784.875,00 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 784.875,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 784.875,00 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de maio de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3515

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 1972 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 228.640,83 |
| 1973 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.600,00 |
| 1975 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 1980 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.100,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 236.840,83 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 236.840,83 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 236.840,83 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 1999 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.539,54 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 3.539,54 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 3.539,54 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 3.539,54 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2376 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 54.304,62 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 54.304,62 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2296 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 167.366,22 |
| 2306 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.251,15 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 188.617,37 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2322 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 78.512,00 |
| 2326 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.622,74 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 99.134,74 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | | |
| 2491 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 38.911,02 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | | | 38.911,02 |
| 05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | | | | |
| 2391 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014 | | | | 1.000,00 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | | | |
| 2423 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 128.675,95 |
| 2343 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | | | 148.675,95 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 530.643,70 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 530.643,70 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2368 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.239,29 |
| 2372 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.400,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 6.639,29 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | |
| 2467 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032 | | | | 4.500,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | | |
| 2510 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.560,81 |
| 2513 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 6.558,69 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2517 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.620,00 |
| 2519 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.748,76 |
| 2520 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.362,27 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 102.850,53 |
| 06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | | | |
| 2521 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.098,00 |
| 2522 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 990,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | | | 8.088,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 122.077,82 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 122.077,82 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2021 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.055,00 |
| 2024 | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 38.000,00 |
| 2026 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.300,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 67.355,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | | | 67.355,00 |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | | |
| 2134 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 411.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 411.000,00 |
| 08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | | | | |
| 2582 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 59,82 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026 | | | | 59,82 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | | | |
| 2160 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 461.277,97 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 511.277,97 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 922.337,79 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | |
| 2178 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 15.680,00 |
| 2181 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 39.680,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | | | | |
| 2184 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034 | | | | 11.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | | | | |
| 2265 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.739,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054 | | | | 38.739,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 89.419,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 1.079.111,79 |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 2085 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 2092 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 116.627,86 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018 | | | | 146.627,86 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | | | 146.627,86 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | | | 146.627,86 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 2097 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 51.419,60 |
| 2103 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 540,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 51.959,60 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 51.959,60 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 51.959,60 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | | | | |
| 2573 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.805,74 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | | | | 3.805,74 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

PÁGINA: 3 DE 4.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|--|--|------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | 3.805,74 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | 3.805,74 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | |
| 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | |
| 14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2117 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.300,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022 | | 6.300,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 | | 6.300,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 14 | | 6.300,00 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | |
| 2029 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.800,00 |
| 2030 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | 50.800,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | 50.800,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | 50.800,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | | |
| 2004 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.000,00 |
| 2011 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | | 43.000,00 |
| 16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | | |
| 2233 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.409,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042 | | 48.409,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | 91.409,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | 91.409,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 2.323.115,88 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 2.323.115,88 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 2.323.115,88 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|--|--|------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 1965 | 4590.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45.909,48 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | 45.909,48 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | 45.909,48 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | 45.909,48 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2387 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 96.178,51 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | 96.178,51 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | |
| 2307 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 2309 | 3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 167.586,97 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | 317.586,97 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | |
| 2485 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 133.629,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | 133.629,00 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | |
| 2344 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | 20.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | 567.394,48 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | 567.394,48 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| 06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI | | | | |
| 2442 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 2443 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 2444 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 2445 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025 | | | | 40.000,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2544 | 3390.93.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.139,29 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 11.139,29 |
| 06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | | | | |
| 2447 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 2450 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027 | | | | 20.000,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV | | | | |
| 2539 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.938,53 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042 | | | | 50.938,53 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 122.077,82 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 122.077,82 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | | |
| 2238 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 161.247,35 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 161.247,35 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | | |
| 2220 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 461.277,97 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | | | 461.277,97 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 622.525,32 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2066 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO | 106.094,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013 | | | | 106.094,00 |
| 08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | | | | |
| 2114 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 2116 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021 | | | | 11.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 117.094,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 739.619,32 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS | | | | |
| 2547 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 86.735,09 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035 | | | | 86.735,09 |
| 10.1010.17.512.0005.1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | |
| 1928 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 757.573,95 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013 | | | | 757.573,95 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 844.309,04 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 844.309,04 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | | | | |
| 2561 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.805,74 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | | | | 3.805,74 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | | | 3.805,74 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | | | 3.805,74 |
| | | | | 2.323.115,88 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de junho de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3516

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|-------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 96.492,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 | | 96.492,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | 96.492,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | | 96.492,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 1969 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 7.814,11 |
| 1975 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 618,54 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | 8.432,65 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | 8.432,65 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | 8.432,65 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 104.924,65 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 104.924,65 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 104.924,65 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|-------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 1965 4590.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 54.924,65 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | 54.924,65 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | 54.924,65 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | 54.924,65 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS | | |
| 2547 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035 | | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | 50.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 50.000,00 |
| | | 104.924,65 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de junho de 2023.

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3516A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---|--|---------------------|
| 06 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | | 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 06.0661.08.244.0003.6053 | - | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | |
| 2524 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 333.264,91 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | | | 333.264,91 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 333.264,91 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 333.264,91 |
| 08 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| | | 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | |
| 2586 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 25.000,00 |
| 08.0881.12.365.0002.2026 | - | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | | |
| 2590 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 5.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026 | | | | 5.500,00 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 | - | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | |
| 2585 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 315.016,00 |
| 2160 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 91.526,25 |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 287.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 693.542,25 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 724.042,25 |
| | | 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 08.0882.12.306.0002.2014 | - | MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | |
| 2071 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 262.725,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014 | | | | 262.725,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2033 | - | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 2180 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 130.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 130.000,00 |
| 08.0882.12.365.0002.1016 | - | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | | |
| 2592 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 131.081,48 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016 | | | | 131.081,48 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 523.806,48 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 1.247.848,73 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 1.581.113,64 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 1.581.113,64 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.581.113,64 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de junho de 2023.

TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINÁ CORREIA
DE SA LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3532

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|--|--|-------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 2531 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 20.426,00 |
| 1969 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | 8.000,00 |
| 1972 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 255.500,00 |
| 1975 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 35.709,46 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 319.635,46 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 319.635,46 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 319.635,46 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 1.300,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 1.300,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 1.300,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 1.300,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2288 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 750,00 |
| 2291 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 14.000,00 |
| 2293 3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 4.181,43 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | | | | 18.931,43 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | | | | 18.931,43 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2376 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 19.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 19.000,00 |
| 05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 2281 4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 52.635,84 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019 | | | | 52.635,84 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2296 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 32.000,00 |
| 2306 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 21.918,80 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 53.918,80 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2322 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 178.000,00 |
| 2326 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 16.000,00 |
| 2335 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 22.000,00 |
| 2336 3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 16.231,52 |
| 2570 3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1.167,49 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 233.399,01 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | | |
| 2491 3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 81.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | | | 81.000,00 |
| 05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | | | | |
| 2392 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 3.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014 | | | | 3.000,00 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | | | |
| 2423 3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 61.389,20 |
| 2343 3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 8.473,49 |
| 2428 3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 2.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 6.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2432 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | | | 88.862,69 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 531.816,34 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 550.747,77 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2368 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.000,00 |
| 2371 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1.605,45 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 4.605,45 |
| 06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | | | | |
| 2446 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 2571 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 675,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027 | | | | 2.675,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | |
| 2466 | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
| 2467 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032 | | | | 8.000,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | | |
| 2513 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 26.308,59 |
| 2519 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.022,57 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 37.331,16 |
| 06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | | | |
| 2521 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.098,00 |
| 2572 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 75,00 |
| 2522 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1.345,44 |
| 2524 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 788,97 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | | | 9.307,41 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 61.919,02 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 61.919,02 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2026 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.000,00 |
| 2593 | 3390.47.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.171,20 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 39.171,20 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | | | 39.171,20 |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 % | | | | |
| 2134 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 698.737,10 |
| 2594 | 4490.61.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 45.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 743.737,10 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | | | |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 459.504,26 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 459.504,26 |
| 08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | | | | |
| 2176 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032 | | | | 15.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 1.218.241,36 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | |
| 2178 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 102.140,00 |
| 2180 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.200,00 |
| 2181 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.100,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 133.440,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | | | | |
| 2184 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034 | | | | 6.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | | | | |
| 2264 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 67.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053 | | | | 67.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 6.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---|---|---------------------|
| 08.0882.12.361.0002.2054 | - | MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | | |
| 2265 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 43.740,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054 | | | | 43.740,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 250.180,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 1.507.592,56 |
| 09 | - | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 0990 | - | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 09.0990.20.122.0001.2018 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | | |
| 2092 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018 | | | | 20.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | | | 20.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | | | 20.000,00 |
| 10 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 2097 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.111,96 |
| 2099 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 |
| 2107 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.800,00 |
| 2109 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.253,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 118.164,96 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 118.164,96 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 118.164,96 |
| 11 | - | REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | |
| 1111 | - | REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | | |
| 2573 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 - | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.640,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | | | | 2.640,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | | | 2.640,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | | | 2.640,00 |
| 14 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | |
| 1414 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | |
| 14.1414.27.122.0001.2022 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2117 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022 | | | | 18.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 | | | | 18.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 14 | | | | 18.000,00 |
| 15 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 1515 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | |
| 2029 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 18.000,00 |
| 2030 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | | | 41.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | | | 41.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | | | 41.000,00 |
| 16 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| 1616 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | | |
| 2004 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.540,00 |
| 2011 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | MATERIAL DE CONSUMO | 47.210,46 |
| 2013 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174.080,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | | | | 250.830,46 |
| 16.1616.13.392.0006.2042 | - | APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | | |
| 2233 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042 | | | | 60.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | | | 310.830,46 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | | | 310.830,46 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 2.951.830,23 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|--------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 2.951.830,23 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADACÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |



TOTAL DOS RECURSOS 2.951.830,23

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|--|--|-------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 1968 3190.13.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 133.930,88 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | 133.930,88 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | 133.930,88 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | 133.930,88 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2385 3390.30.00.00.00000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | | 101.978,99 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | 101.978,99 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | |
| 2307 3390.39.00.00.00000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 |
| 2309 3393.30.00.00.00000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 87.620,72 |
| 2313 4490.52.00.00.00000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 61.167,49 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | 198.788,21 |
| 05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | | |
| 2550 3190.11.00.00.00000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 15.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006 | | 15.000,00 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | |
| 2483 3190.04.00.00.00000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 30.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | 30.000,00 |
| 05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO | | |
| 2527 3390.48.00.00.00000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081 | | 50.000,00 |
| 05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | | |
| 2405 3393.30.00.00.00000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 35.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014 | | 35.000,00 |
| 05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS | | |
| 2500 3190.11.00.00.00000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045 | | 5.000,00 |
| 05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | | |
| 2410 3190.11.00.00.00000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 65.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015 | | 65.000,00 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | |
| 2423 3190.11.00.00.00000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | 5.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | 505.767,20 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | 505.767,20 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2349 3190.13.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 12.605,45 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008 | | 12.605,45 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 | | 12.605,45 |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 2436 3190.04.00.00.00000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.000,00 |
| 2438 3390.30.00.00.00000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 |
| 2441 4490.52.00.00.00000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019 | | 30.000,00 |
| 06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI | | |
| 2443 3390.30.00.00.00000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 19.000,00 |
| 2445 3390.39.00.00.00000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 718,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025 | | 19.718,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | 49.718,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | 62.323,45 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 6.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2016 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.911,20 |
| 2018 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 2019 | 3190.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 2020 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.000,00 |
| 2022 | 3390.18.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 80.911,20 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | | | 80.911,20 |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | | |
| 2128 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 2132 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 51.000,00 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | | |
| 2220 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 925.618,55 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | | | 925.618,55 |
| 08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | | | | |
| 2148 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 2152 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026 | | | | 50.000,00 |
| 08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | | | | |
| 2216 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039 | | | | 100.000,00 |
| 08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | | | | |
| 2177 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88.658,38 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032 | | | | 88.658,38 |
| 08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70% | | | | |
| 2083 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017 | | | | 100.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 1.315.276,93 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10 | | | | |
| 2073 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 67.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015 | | | | 67.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | | | | |
| 2182 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034 | | | | 6.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 73.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 1.469.188,13 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 2102 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 150.000,00 |
| 2105 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 157.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 307.000,00 |
| 10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 1925 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 270.980,57 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010 | | | | 270.980,57 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 577.980,57 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 577.980,57 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | | | | |
| 2565 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.640,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | | | | 2.640,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | | | 2.640,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | | | 2.640,00 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| 12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | |
| 2192 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036 | | | | 100.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 | | | | 100.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 12 | | | | 100.000,00 |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|---------------------|
| 13 - | SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | |
| 1313 - | SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | |
| 13.1313.04.122.0001.2037 - | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA | |
| 2202 3190.11.00.00.00.0000 - | 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037 | | 100.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 | | 100.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 13 | | 100.000,00 |
| | | 2.951.830,23 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de julho de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3532A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2296 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 106.304,58 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 106.304,58 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2322 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 208.656,00 |
| 2323 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.873,26 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 259.529,26 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 365.833,84 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 365.833,84 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | | |
| 2134 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 |
| 2135 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 167.000,00 |
| 2586 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 62.062,70 |
| 2594 | 4490.61.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 163.921,28 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 410.983,98 |
| 08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | | | | |
| 2588 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.950,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026 | | | | 47.950,00 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | | | |
| 2585 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 185.000,00 |
| 2589 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 59,82 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 385.059,82 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 843.993,80 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | | | | |
| 2592 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 205.930,80 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016 | | | | 205.930,80 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 205.930,80 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 1.049.924,60 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 1.415.758,44 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 1.415.758,44 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 1.415.758,44 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de julho de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3533

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 92.992,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 | | 92.992,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | 92.992,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | | 92.992,00 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | |
| 2522 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 404,43 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | 404,43 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | 404,43 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | 404,43 |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | | |
| 2094 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018 | | 5.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | 5.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | 5.000,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 98.396,43 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 98.396,43 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 98.396,43 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|------------------|
| 02 - GABINETE DA PREFEITA | | |
| 0220 - GABINETE DA PREFEITA | | |
| 02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | | |
| 1956 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.000,00 |
| 1957 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 30.000,00 |
| 2530 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 30.000,00 |
| 1964 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.396,43 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 | | 98.396,43 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 | | 98.396,43 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02 | | 98.396,43 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de julho de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA CORREA DE SA
LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3540

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|--|--|--|--|-------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 79.992,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 | | | | 79.992,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | | | 79.992,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | | | | 79.992,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 2531 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 22.226,00 |
| 1972 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 272.200,00 |
| 1973 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | 150,15 |
| 1974 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 2.000,00 |
| 1975 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 21.100,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 317.676,15 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 317.676,15 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 317.676,15 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 32.930,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 32.930,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 32.930,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 32.930,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2288 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.400,00 |
| 2289 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 5.000,00 |
| 2291 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 6.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | | | | 12.400,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | | | | 12.400,00 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2376 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 30.000,00 |
| 2377 3190.05.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | 18.208,88 |
| 2382 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 10.000,00 |
| 2383 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | 1.565,46 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 59.774,34 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2296 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 109.380,00 |
| 2306 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 27.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 136.380,00 |
| 05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | | | | |
| 2551 3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 30.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006 | | | | 30.000,00 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2322 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 73.096,00 |
| 2323 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 14.880,00 |
| 2326 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 17.682,84 |
| 2336 3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 28.231,52 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 133.890,36 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 7.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | | | | |
| 2392 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014 | | | | 6.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 366.044,70 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 378.444,70 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2368 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.220,00 |
| 2371 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1.223,76 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 4.443,76 |
| 06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | | | | |
| 2446 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.900,00 |
| 2571 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| 2448 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1.717,32 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027 | | | | 16.617,32 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | |
| 2466 | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.640,00 |
| 2467 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032 | | | | 7.640,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | | | | |
| 2479 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1.400,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041 | | | | 1.400,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | | |
| 2510 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.000,00 |
| 2513 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 19.640,54 |
| 2517 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.193,52 |
| 2519 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.114,86 |
| 2520 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.600,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 78.548,92 |
| 06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | | | |
| 2521 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.280,00 |
| 2572 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 150,00 |
| 2522 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | | | 11.430,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 120.080,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 120.080,00 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2026 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 10.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | | | 10.000,00 |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | | |
| 2597 | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19.434,89 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 19.434,89 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | | |
| 2219 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 378.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | | | 378.000,00 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | | | |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 453.492,11 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 453.492,11 |
| 08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | | | | |
| 2176 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 250.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032 | | | | 250.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 1.100.927,00 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | |
| 2178 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| 2180 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.100,00 |
| 2181 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 50.100,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 7.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|------------------------|---------------|---|---------------------|
| 08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | | | | |
| 2265 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.690,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054 | | | | 40.690,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 90.790,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 1.201.717,00 |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 2085 | 3190.04.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.892,00 |
| 2086 | 3190.11.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.780,30 |
| 2090 | 3390.08.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 119,50 |
| 2094 | 3390.39.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.931,16 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018 | | | | 73.722,96 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | | | 73.722,96 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | | | 73.722,96 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 2097 | 3190.04.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 51.265,60 |
| 2103 | 3390.08.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 500,00 |
| 2107 | 3390.39.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 466.109,91 |
| 2109 | 4490.52.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 529.875,51 |
| 10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | |
| 1936 | 4490.51.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 240.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022 | | | | 240.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 769.875,51 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 769.875,51 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | | | | |
| 2573 | 3191.13.00.00.00.00000 | - 1802.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.805,74 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | | | | 3.805,74 |
| 11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | | | | |
| 2504 | 3190.01.00.00.00.00000 | - 1800.00.000 | - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 497.300,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | | | | 497.300,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | | | 501.105,74 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | | | 501.105,74 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| 14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | |
| 2117 | 3190.11.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.138,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022 | | | | 16.138,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 | | | | 16.138,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 14 | | | | 16.138,00 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
| 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | |
| 2029 | 3190.04.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 18.000,00 |
| 2030 | 3190.11.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | | | 45.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | | | 45.500,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | | | 45.500,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 2004 | 3190.11.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.356,00 |
| 2011 | 3390.30.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 2013 | 3390.39.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | | | | 39.356,00 |
| 16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | | | | |
| 2233 | 3390.39.00.00.00.00000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 396.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042 | | | | 396.000,00 |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | VALOR EM (R\$) |
|---|---------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | 435.356,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | 435.356,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | 3.972.538,06 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 3.972.538,06 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 3.972.538,06 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | VALOR EM (R\$) |
|---|-------------------|
| 02 - GABINETE DA PREFEITA | |
| 0220 - GABINETE DA PREFEITA | |
| 02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL | |
| 1982 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.000,00 |
| 1983 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 24.900,00 |
| 1985 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.300,00 |
| 1986 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.800,00 |
| 1987 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.200,00 |
| 1988 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004 | 151.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 | 151.200,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02 | 151.200,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 1966 3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 19.000,00 |
| 1971 3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 2543 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 276.931,13 |
| 1979 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.500,00 |
| 1965 4590.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 153.190,62 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | 468.621,75 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | 468.621,75 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | 468.621,75 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 1991 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 54.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | 54.000,00 |
| 04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | |
| 1917 4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 150.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005 | 150.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | 204.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | 204.000,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2378 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 2385 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.857,18 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | 122.857,18 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | |
| 2309 3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.231,52 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | 28.231,52 |
| 05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | |
| 2316 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.931,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004 | 74.931,00 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | |
| 2488 3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 76.000,00 |
| 2492 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 76.000,00 |
| 2495 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | 228.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 5 DE 7.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|--|---|-------------------|
| 05.0551.10.305.0004.6017 | - | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | |
| 2344 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | | | 30.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 484.019,70 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 484.019,70 |
| 06 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0660 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 06.0660.08.122.0001.6008 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2359 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.083,76 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008 | | | | 12.083,76 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 | | | | 12.083,76 |
| 0661 | - | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 06.0661.08.243.0003.6019 | - | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 2439 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019 | | | | 15.000,00 |
| 06.0661.08.243.0003.6025 | - | AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI | | |
| 2442 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 |
| 2443 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 - | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 2444 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 |
| 2445 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025 | | | | 34.000,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6042 | - | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV | | |
| 2328 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 - | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 2538 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 2539 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042 | | | | 90.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 139.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 151.083,76 |
| 08 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 0881 | - | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | |
| 2238 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 - | MATERIAL DE CONSUMO | 435.492,11 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 435.492,11 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 435.492,11 |
| 0882 | - | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 08.0882.12.361.0002.2012 | - | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA | | |
| 2057 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 - | MATERIAL DE CONSUMO | 20.690,00 |
| 2060 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012 | | | | 50.690,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2033 | - | QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 2179 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 40.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 90.690,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 526.182,11 |
| 09 | - | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 0990 | - | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 09.0990.20.122.0001.2018 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | | |
| 2087 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.500,00 |
| 2088 | 3190.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 48.500,00 |
| 2089 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 25.400,00 |
| 2091 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 2095 | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018 | | | | 120.400,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | | | 120.400,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | | | 120.400,00 |
| 10 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 | - | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 | - | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 2105 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | MATERIAL DE CONSUMO | 8.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 8.500,00 |
| 10.1010.15.451.0005.1022 | - | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 1936 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022 | | | | 100.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 6 DE 7.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|---------------|--|-------------------|
| 10.1010.15.451.0005.2027 | - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL | | | |
| 2155 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 |
| 2156 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.000,00 |
| 2158 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027 | | | | 154.000,00 |
| 10.1010.16.305.0005.1012 | - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | | | |
| 1927 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.305.0005.1012 | | | | 100.000,00 |
| 10.1010.16.482.0005.2038 | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR | | | |
| 2211 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 2212 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 2213 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 2214 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0005.2038 | | | | 100.000,00 |
| 10.1010.17.512.0005.1009 | - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES | | | |
| 1924 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009 | | | | 100.000,00 |
| 10.1010.17.512.0005.1011 | - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | |
| 1926 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011 | | | | 100.000,00 |
| 10.1010.17.512.0005.1013 | - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | |
| 1928 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 94.425,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013 | | | | 94.425,00 |
| 10.1010.18.542.0005.2050 | - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE | | | |
| 2261 | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050 | | | | 100.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 856.925,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 856.925,00 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | | | |
| 2558 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 3.805,74 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | | | | 3.805,74 |
| 11.1111.09.272.0009.6050 | - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | | | |
| 2505 | 3190.03.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - PENSÕES | 217.650,00 |
| 2506 | 3190.05.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 217.650,00 |
| 2507 | 3390.05.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 50.000,00 |
| 2508 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | | | | 497.300,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | | | 501.105,74 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | | | 501.105,74 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| 14.1414.27.812.0007.1015 | - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES | | | |
| 1929 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015 | | | | 300.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 | | | | 300.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 14 | | | | 300.000,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 16.1616.13.392.0006.2043 | - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA | | | |
| 2234 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 2235 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| 2236 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| 2237 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2043 | | | | 48.000,00 |
| 16.1616.13.392.0006.2044 | - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS | | | |
| 2240 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 2241 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 2242 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 2243 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2044 | | | | 60.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | | | 108.000,00 |
| 1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | | | | |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| 16.1617.23.695.0006.2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR | | | | |
| 2142 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 2143 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 2145 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.23.695.0006.2025 | | | | 35.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617 | | | | 35.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | | | 143.000,00 |
| 17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | | | | |
| 1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | | | | |
| 17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | | | | |
| 2187 | 3190.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.000,00 |
| 2189 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035 | | | | 24.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 | | | | 24.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 17 | | | | 24.000,00 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES | | | | |
| 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES | | | | |
| 18.1818.14.122.0001.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES | | | | |
| 2272 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 32.000,00 |
| 2273 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.14.122.0001.2056 | | | | 42.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 | | | | 42.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 18 | | | | 42.000,00 |
| | | | | 3.972.538,06 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de agosto de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente
por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3541

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|--|--|-------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 14.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 | | 14.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | 14.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | | 14.000,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 1993 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 13.000,00 |
| 1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.005,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | 14.005,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | 14.005,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | 14.005,00 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 2107 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 173.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | 173.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | 173.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 173.000,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 201.005,00 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 201.005,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 201.005,00 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|-------------------|
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | |
| 1940 4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034 | | 100.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | 100.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | 100.000,00 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE | | |
| 2261 3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 101.005,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050 | | 101.005,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | 101.005,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 101.005,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 201.005,00 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de agosto de 2023.

TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA



PREFEITA



DECRETO Nº 3547

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|--|--|-------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 79.992,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 | | | | 79.992,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | | | 79.992,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | | | | 79.992,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 2531 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 36.726,00 |
| 1972 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 50.600,00 |
| 1973 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | 2.179,46 |
| 1974 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 5.000,00 |
| 1975 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 16.800,00 |
| 2566 3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 495,83 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 111.801,29 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 111.801,29 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 111.801,29 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 2533 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | 100,00 |
| 1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 117.155,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 117.255,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 117.255,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 117.255,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2288 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | 250,00 |
| 2289 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 18.625,79 |
| 2291 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 73.741,99 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | | | | 92.617,78 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | | | | 92.617,78 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2376 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 8.803,34 |
| 2382 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 17.874,96 |
| 2383 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | 12.684,44 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 39.362,74 |
| 05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS | | | | |
| 2279 4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 45.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007 | | | | 45.000,00 |
| 05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 2281 4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 10.900,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019 | | | | 10.900,00 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2296 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 103.792,22 |
| 2303 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | 39.595,47 |
| 2306 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 29.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 172.387,69 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

PÁGINA: 2 DE 5.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|---|---------------|---|-------------------|
| 05.0551.10.301.0004.6004 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | | | |
| 2315 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 42.229,44 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004 | | | | 42.229,44 |
| 05.0551.10.301.0004.6006 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | | | |
| 2550 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.956,00 |
| 2551 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 25.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006 | | | | 120.956,00 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | |
| 2322 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 175.467,24 |
| 2323 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 67.034,22 |
| 2326 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 17.777,88 |
| 2336 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.465,00 |
| 2570 | 3394.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,27 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 307.244,61 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | |
| 2491 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.352,45 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | | | 28.352,45 |
| 05.0551.10.303.0004.6014 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | | | |
| 2392 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.510,00 |
| 2400 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014 | | | | 67.510,00 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | | |
| 2422 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.280,46 |
| 2425 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 13.400,64 |
| 2428 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 707,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | | | 63.388,10 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 897.331,03 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 989.948,81 |
| 06 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0661 - | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 06.0661.08.244.0003.6010 | - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 2369 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 375,00 |
| 2371 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.433,40 |
| 2373 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 29.808,40 |
| 06.0661.08.244.0003.6027 | - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | | | |
| 2446 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.478,00 |
| 2448 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.400,42 |
| 2450 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.306,08 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027 | | | | 16.184,50 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |
| 2466 | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.200,00 |
| 2467 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 10.872,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032 | | | | 15.072,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | |
| 2510 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.514,00 |
| 2513 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.924,00 |
| 2519 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.960,06 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 44.398,06 |
| 06.0661.08.244.0003.6053 | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | | |
| 2521 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.280,00 |
| 2522 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.074,96 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | | | 8.354,96 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 113.817,92 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 113.817,92 |
| 08 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 0880 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 2021 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 853,00 |
| 2026 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.600,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 151.453,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 5.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|--|---|---------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | 151.453,00 |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | |
| 2586 | 4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | 1.500.000,00 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 462.774,17 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | 462.774,17 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | 1.962.774,17 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | | |
| 2184 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034 | | 52.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | | |
| 2264 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 67.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053 | | 67.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | | |
| 2265 | 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 43.770,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054 | | 43.770,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | 162.770,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | 2.276.997,17 |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | | |
| 2085 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 |
| 2086 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.975,64 |
| 2092 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 |
| 2094 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018 | | 116.975,64 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | 116.975,64 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | 116.975,64 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 2097 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 54.797,60 |
| 2103 | 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.060,00 |
| 2107 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 131.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | 187.857,60 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | 187.857,60 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 187.857,60 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | | |
| 2573 | 3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.640,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | | 2.640,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | 2.640,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | 2.640,00 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | |
| 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | |
| 14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 2117 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022 | | 13.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 | | 13.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 14 | | 13.000,00 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | |
| 2029 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.160,00 |
| 2030 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.638,00 |
| 2037 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | 57.798,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | 57.798,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | 57.798,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 2003 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 2004 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.456,00 |
| 2011 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 17.610,00 |
| 2013 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 233.277,91 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | | | | 293.343,91 |
| 16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | | | | |
| 2233 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042 | | | | 16.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | | | 309.843,91 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | | | 309.843,91 |
| 17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | | | | |
| 1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | | | | |
| 17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO | | | | |
| 2576 | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035 | | | | 7.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 | | | | 7.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 17 | | | | 7.000,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 4.384.927,34 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 4.384.927,34 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 4.384.927,34 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|--|-------------------|
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | |
| 1916 | 4690.71.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 39.465,26 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005 | | | | 39.465,26 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 39.465,26 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 39.465,26 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2385 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 2387 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 300.000,00 |
| 05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO | | | | |
| 2278 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002 | | | | 100.000,00 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2535 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 100.000,00 |
| 05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | | | | |
| 2314 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.420,54 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004 | | | | 2.420,54 |
| 05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 2280 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015 | | | | 100.000,00 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2337 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 100.000,00 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | | |
| 2484 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 550.000,00 |
| 2485 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | | | 800.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 5.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|---------------------|
| 05.0551.10.305.0004.6017 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | |
| 2344 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | 100.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | 1.602.420,54 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | 1.602.420,54 |
| 06 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0661 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 06.0661.08.244.0003.6010 | - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | |
| 2544 | 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | 100.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | 100.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | 100.000,00 |
| 08 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 0881 | - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | |
| 08.0881.12.361.0002.1002 | - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | |
| 1918 | 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002 | | 300.000,00 |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | |
| 2238 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 |
| 2134 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 462.774,17 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | 1.462.774,17 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | 1.762.774,17 |
| 0882 | - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 08.0882.12.361.0002.1006 | - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | |
| 1922 | 4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006 | | 150.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.1008 | - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | |
| 1923 | 4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008 | | 150.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2013 | - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 2062 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 2068 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013 | | 300.000,00 |
| 08.0882.12.365.0002.1016 | - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | |
| 1930 | 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016 | | 250.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | 850.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | 2.612.774,17 |
| 10 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | |
| 1010 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | |
| 10.1010.17.512.0005.1011 | - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | |
| 1926 | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.267,37 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011 | | 30.267,37 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | 30.267,37 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 30.267,37 |
| | | 4.384.927,34 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de setembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3547A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|---------------------|
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 % | | |
| 2134 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.964.334,67 |
| 2135 4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.034.000,00 |
| 2586 4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | 5.998.334,67 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | |
| 2219 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 613.437,21 |
| 2223 3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 6.113,31 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | 619.550,52 |
| 08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | | |
| 2176 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 250.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032 | | 250.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | 6.867.885,19 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | 6.867.885,19 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 2636 3390.39.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 67.523,68 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | 67.523,68 |
| 10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 1936 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 720.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022 | | 720.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | 787.523,68 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 787.523,68 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | |
| 11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | | |
| 2504 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | 1.000.000,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 8.655.408,87 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 8.655.408,87 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 8.655.408,87 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de setembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3547B

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|---------------|---|-------------------|
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| | 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | |
| 2586 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 128.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 128.000,00 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | | |
| 2585 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 179.900,00 |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 146.250,00 |
| 2600 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 60.000,00 |
| 2589 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 59,82 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 386.209,82 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 514.209,82 |
| | 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 08.0882.12.306.0002.2014 | - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | |
| 2071 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 20.650,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014 | | | | 20.650,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2033 | - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | |
| 2178 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 4.474,00 |
| 2180 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.744,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 26.218,00 |
| 08.0882.12.365.0002.1016 | - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | | | |
| 2592 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.583,39 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016 | | | | 100.583,39 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 147.451,39 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 661.661,21 |
| 11 | REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | | |
| | 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6050 | - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | | | |
| 2504 | 3190.01.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 149.000,00 |
| 2505 | 3190.03.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - PENSÕES | 18.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | | | | 167.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | | | 167.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | | | 167.000,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 828.661,21 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 828.661,21 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 828.661,21 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de setembro de 2023.

TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3548

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 14.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 | | 14.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | 14.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | | 14.000,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 2533 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 200,00 |
| 1996 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | 10.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | 10.200,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | 10.200,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2291 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.040,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | | 2.040,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | | 2.040,00 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | |
| 2296 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 9.180,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | 9.180,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | 9.180,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | 11.220,00 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | |
| 2037 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 6.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | 6.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | 6.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | 6.000,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 41.420,00 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 41.420,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 41.420,00 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|------------------|
| 02 - GABINETE DA PREFEITA | | |
| 0220 - GABINETE DA PREFEITA | | |
| 02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | | |
| 1962 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 200,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 | | 200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 | | 200,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02 | | 200,00 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|---|------------------|
| 10.1010.15.451.0005.1017 | - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM | |
| 1931 | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 41.220,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017 | | 41.220,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | 41.220,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 41.220,00 |
| | | 41.420,00 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de setembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3568

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|--|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 1941 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000,00 |
| 1950 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 98.792,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 | | | | 102.792,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | | | 102.792,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | | | | 102.792,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 2531 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 1972 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.000,00 |
| 1973 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.700,00 |
| 1974 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 |
| 1975 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.393,35 |
| 1978 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 388.093,35 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 388.093,35 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 388.093,35 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 2532 | 3190.05.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 45.612,21 |
| 2533 | 3190.91.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.044,94 |
| 1994 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 180,00 |
| 1996 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.905,88 |
| 1999 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.922,25 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 132.665,28 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 132.665,28 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 132.665,28 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2289 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.344,82 |
| 2291 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.301,98 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | | | | 53.646,80 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | | | | 53.646,80 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2376 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 44.259,07 |
| 2382 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 22.583,57 |
| 2383 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14.395,86 |
| 2384 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 250,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 81.488,50 |
| 05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS | | | | |
| 2279 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 41.726,39 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007 | | | | 41.726,39 |
| 05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE | | | | |
| 2545 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 47.941,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029 | | | | 47.941,00 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2296 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 129.301,83 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 9.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 2303 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 91.093,96 |
| 2306 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.103,22 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 221.499,01 |
| 05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | | | | |
| 2315 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.026,20 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004 | | | | 49.026,20 |
| 05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | | | | |
| 2548 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.643,60 |
| 2550 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 96.826,59 |
| 2551 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 29.579,61 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006 | | | | 136.049,80 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2322 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 72.076,74 |
| 2323 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 64.323,80 |
| 2326 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.637,40 |
| 2335 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.816,45 |
| 2336 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.038,75 |
| 2570 | 3394.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 452,42 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 185.345,56 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | | |
| 2491 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 97.828,96 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | | | 97.828,96 |
| 05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | | | | |
| 2393 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.137,54 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014 | | | | 5.137,54 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | | | |
| 2422 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.832,52 |
| 2425 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 14.872,06 |
| 2428 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.319,34 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | | | 69.023,92 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 935.066,88 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 988.713,68 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 2347 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.820,00 |
| 2348 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.952,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008 | | | | 32.772,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 | | | | 32.772,00 |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | | | |
| 2436 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.276,00 |
| 2437 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 650,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019 | | | | 14.926,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2368 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.603,80 |
| 2373 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 473.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 478.603,80 |
| 06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | | | | |
| 2446 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.650,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027 | | | | 8.650,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | |
| 2467 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.200,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032 | | | | 5.200,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | | |
| 2510 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.834,00 |
| 2513 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 2518 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 28.834,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | | | |
| 2521 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.480,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 9.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| 2522 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | | | 5.980,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 542.193,80 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 574.965,80 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2021 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 2023 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO | 52.000,00 |
| 2601 | 3390.31.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS | 47.400,00 |
| 2026 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 272.902,44 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 373.302,44 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | | | 373.302,44 |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | | |
| 2605 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 |
| 2135 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 137.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 141.000,00 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | | |
| 2396 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.535,44 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | | | 19.535,44 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | | | |
| 2585 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 742.095,59 |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 307.800,00 |
| 2600 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 69.400,00 |
| 2589 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 59,82 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 1.119.355,41 |
| 08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | | | | |
| 2176 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 400.225,59 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032 | | | | 400.225,59 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 1.680.116,44 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | | |
| 2071 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 117.700,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014 | | | | 117.700,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | |
| 2180 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.449,90 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 2.449,90 |
| 08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | | | | |
| 2184 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.912,93 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034 | | | | 2.912,93 |
| 08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | | | | |
| 2264 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053 | | | | 70.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | | | | |
| 2265 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.960,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054 | | | | 4.960,00 |
| 08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | | | | |
| 2592 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 334.586,08 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016 | | | | 334.586,08 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 532.608,91 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 2.586.027,79 |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 2085 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.284,00 |
| 2086 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.525,63 |
| 2092 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 79.424,62 |
| 2094 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.950,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018 | | | | 156.184,25 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | | | 156.184,25 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | | | 156.184,25 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|--|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 2097 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.000,00 |
| 2099 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 84.044,00 |
| 2103 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 6.750,66 |
| 2107 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 81.798,30 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 227.592,96 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 227.592,96 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 227.592,96 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | | | | |
| 2573 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.640,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | | | | 2.640,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | | | 2.640,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | | | 2.640,00 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| 14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | |
| 2117 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.460,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022 | | | | 16.460,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 | | | | 16.460,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 14 | | | | 16.460,00 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
| 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | |
| 2029 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.700,00 |
| 2030 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.000,00 |
| 2037 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | | | 98.700,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | | | 98.700,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | | | 98.700,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 2003 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.757,60 |
| 2004 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.500,00 |
| 2011 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 7.336,91 |
| 2013 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 118.562,29 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | | | | 167.156,80 |
| 16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | | | | |
| 2233 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042 | | | | 150.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | | | 317.156,80 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | | | 317.156,80 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 5.591.991,91 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 5.591.991,91 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 5.591.991,91 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|------------------|
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2284 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 68.701,00 |
| 2285 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.189,00 |
| 2286 | 3190.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.480,00 |
| 2287 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 51.573,00 |
| 2288 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 2289 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1.048,58 |
| 2290 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.330,27 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 9.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 2292 | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.240,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | | | | 183.061,85 |
| 05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL | | | | |
| 2295 | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 52.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002 | | | | 52.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | | | | 235.061,85 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | | | | |
| 2360 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 2361 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 2362 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 2363 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009 | | | | 40.000,00 |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2376 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 106,62 |
| 2377 | 3190.05.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 9.104,40 |
| 2378 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 132,48 |
| 2379 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.257,00 |
| 2380 | 3190.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.678,00 |
| 2381 | 3190.94.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 50.354,00 |
| 2385 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO | 39.618,83 |
| 2386 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 82.576,00 |
| 2387 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 433,23 |
| 2388 | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.354,00 |
| 2389 | 3393.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO | 46.000,00 |
| 2390 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.068,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 320.682,56 |
| 05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS | | | | |
| 2457 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 2458 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 2459 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.416,00 |
| 2460 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030 | | | | 23.416,00 |
| 05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO | | | | |
| 2278 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 286,16 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002 | | | | 286,16 |
| 05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 2281 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 215,45 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019 | | | | 215,45 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2535 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 249,82 |
| 2297 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 64.936,23 |
| 2299 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 106.016,69 |
| 2302 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.895,00 |
| 2303 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 4.033,27 |
| 2304 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 117.128,00 |
| 2308 | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.274,00 |
| 2309 | 3393.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 175.001,46 |
| 2311 | 3394.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 3.993,38 |
| 2312 | 3394.32.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA | 2.000,00 |
| 2313 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.929,07 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 524.456,92 |
| 05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | | | | |
| 2314 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 186,92 |
| 2316 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 126.341,38 |
| 2318 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 26.885,86 |
| 2320 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 6.646,60 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004 | | | | 160.060,76 |
| 05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | | | | |
| 2537 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.552,95 |
| 2342 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.337,37 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 6 DE 9.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|--|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2549 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.090,00 |
| 2345 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 46.163,14 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006 | | | | 124.143,46 |
| 05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 2280 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.617,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015 | | | | 20.617,00 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2541 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 2323 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.255,61 |
| 2325 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.614,00 |
| 2326 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 404,08 |
| 2329 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.630,96 |
| 2330 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO | 84.633,05 |
| 2332 | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.729,00 |
| 2334 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.310,00 |
| 2335 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.097,96 |
| 2338 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 392,00 |
| 2339 | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.234,00 |
| 2340 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.975,56 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 202.276,22 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | | |
| 2483 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 168.568,00 |
| 2485 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 141.547,37 |
| 2487 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 206.351,34 |
| 2489 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.363,00 |
| 2491 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 116.300,97 |
| 2493 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.978,00 |
| 2494 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.782,82 |
| 2496 | 3393.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 54.804,00 |
| 2497 | 3394.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 394,82 |
| 2498 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 91.322,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | | | 793.412,32 |
| 05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO | | | | |
| 2526 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 96.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081 | | | | 96.000,00 |
| 05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | | | | |
| 2395 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.122,29 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014 | | | | 34.122,29 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 2.339.689,14 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 2.574.750,99 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2016 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.594,80 |
| 2018 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.157,00 |
| 2019 | 3190.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.147,00 |
| 2020 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 25.870,00 |
| 2021 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 150,00 |
| 2022 | 3390.18.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.574,00 |
| 2027 | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.574,00 |
| 2028 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 570,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 92.636,80 |
| 08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA | | | | |
| 2267 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 2268 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 2269 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 2270 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 2271 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055 | | | | 60.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | | | 152.636,80 |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 7 DE 9.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|---------------|---|---------------------|
| 08.0881.12.361.0002.1002 | - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | |
| 1918 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 163.911,62 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002 | | | | 163.911,62 |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | |
| 2128 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 79.608,78 |
| 2129 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.445,00 |
| 2131 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.470,90 |
| 2134 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 409.717,79 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 500.242,47 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | |
| 2077 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1541.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 333.838,98 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | | | 333.838,98 |
| 08.0881.12.365.0002.2026 | - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | | | |
| 2147 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.113,00 |
| 2148 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.390,00 |
| 2149 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.747,00 |
| 2150 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.678,00 |
| 2582 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 59,82 |
| 2151 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 21.122,58 |
| 2152 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.121,00 |
| 2153 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.398,87 |
| 2154 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.150,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026 | | | | 91.780,27 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | | |
| 2159 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.675,83 |
| 2161 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.746,00 |
| 2162 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.323,06 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 36.744,89 |
| 08.0881.12.365.0002.2039 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% | | | |
| 2215 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.142,00 |
| 2216 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 69.727,00 |
| 2217 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.173,00 |
| 2218 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 48.172,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039 | | | | 190.214,00 |
| 08.0881.12.366.0002.2032 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | | | |
| 2177 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.597,62 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032 | | | | 10.597,62 |
| 08.0881.12.366.0002.2041 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30% | | | |
| 2224 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.063,00 |
| 2225 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.327,00 |
| 2226 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 29.583,00 |
| 2227 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.291,00 |
| 2228 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.663,00 |
| 2229 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.336,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041 | | | | 102.263,00 |
| 08.0881.12.367.0002.2017 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70% | | | |
| 2083 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.875,00 |
| 2084 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.238,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017 | | | | 88.113,00 |
| 08.0881.12.367.0002.2024 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 % | | | |
| 2136 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.212,00 |
| 2137 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.327,00 |
| 2138 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 3.530,00 |
| 2139 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.212,00 |
| 2140 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.663,00 |
| 2141 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.669,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024 | | | | 104.613,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 1.622.318,85 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0882.12.125.0002.2011 | - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE | | | |
| 2050 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.132,00 |
| 2051 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.853,00 |
| 2052 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO | 17.265,00 |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 2053 | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.853,00 |
| 2054 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.132,00 |
| 2055 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.279,00 |
| 2056 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.134,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011 | | | | 66.648,00 |
| 08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | | | | |
| 2168 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO | 14.412,00 |
| 2169 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.412,00 |
| 2170 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.412,00 |
| 2171 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.412,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030 | | | | 57.648,00 |
| 08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2172 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO | 14.412,00 |
| 2173 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.412,00 |
| 2174 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.412,00 |
| 2175 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.412,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031 | | | | 57.648,00 |
| 08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | | | | |
| 1920 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 21.088,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003 | | | | 21.088,00 |
| 08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | | | | |
| 1921 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.111,07 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004 | | | | 50.111,07 |
| 08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | | | | |
| 1923 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008 | | | | 59.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM | | | | |
| 2040 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 |
| 2041 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 2042 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 2043 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 2044 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009 | | | | 85.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | | | | |
| 2045 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 2046 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 2047 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 2048 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 2049 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010 | | | | 60.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA | | | | |
| 2057 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO | 6.612,00 |
| 2058 | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.027,00 |
| 2059 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.624,00 |
| 2060 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.047,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012 | | | | 31.310,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2061 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.000,00 |
| 2062 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.954,00 |
| 2063 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.000,00 |
| 2064 | 3190.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.000,00 |
| 2065 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 17.000,00 |
| 2066 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO | 42.825,00 |
| 2067 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 62.000,00 |
| 2068 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.166,00 |
| 2069 | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.000,00 |
| 2070 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013 | | | | 301.945,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10 | | | | |
| 2072 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 |
| 2073 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 37.500,00 |
| 2074 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| 2075 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 9 DE 9.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|--|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| 2076 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015 | | | | 137.500,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA | | | | |
| 2078 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 2079 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 2080 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 2081 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.969,20 |
| 2082 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016 | | | | 99.969,20 |
| 08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | |
| 2110 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1551.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.114,00 |
| 2111 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1551.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.100,00 |
| 2112 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1551.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.065,00 |
| 2113 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1551.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.226,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020 | | | | 8.505,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL | | | | |
| 2163 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 2164 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 2165 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 2166 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 2167 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029 | | | | 40.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | |
| 2179 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 958,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 958,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | | | | |
| 2183 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.968,00 |
| 2184 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 258,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034 | | | | 32.226,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC | | | | |
| 2254 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.864,00 |
| 2255 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.862,00 |
| 2256 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.862,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047 | | | | 32.588,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | | | | |
| 2262 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.430,00 |
| 2263 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.000,00 |
| 2264 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 233,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053 | | | | 85.663,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | | | | |
| 2266 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.800,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054 | | | | 4.800,00 |
| 08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | | | | |
| 2114 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.289,00 |
| 2115 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.245,00 |
| 2116 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.144,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021 | | | | 9.678,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 1.242.285,27 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 3.017.240,92 |
| | | | | 5.591.991,91 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de novembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3568 A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|--|--|--|--|---------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 2632 3190.11.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 46.466,43 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 46.466,43 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 46.466,43 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 46.466,43 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | | |
| 2519 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 118.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 118.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 118.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 118.000,00 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | | |
| 2239 3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 419.657,44 |
| 2586 4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1.881.714,84 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 2.301.372,28 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | | |
| 2604 3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 439.080,00 |
| 2612 3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 689.299,16 |
| 2396 3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 542.927,64 |
| 2611 3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | 35.207,87 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | | | 1.706.514,67 |
| 08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA) | | | | |
| 2587 3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 216.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026 | | | | 216.000,00 |
| 08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | | | | |
| 2603 3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 75.900,49 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032 | | | | 75.900,49 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 4.299.787,44 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 4.299.787,44 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 2633 3190.11.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 56.664,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 56.664,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 56.664,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 56.664,00 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | | | | |
| 2504 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | 182.000,00 |
| 2505 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | | | | 92.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | | | | 274.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | | | 274.500,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | | | 274.500,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 4.795.417,87 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,00
0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 2.

POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO

4.795.417,87
0,00

TOTAL DOS RECURSOS 4.795.417,87

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de novembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por
TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3574

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 02 - GABINETE DA PREFEITA | | | | |
| 0220 - GABINETE DA PREFEITA | | | | |
| 02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA | | | | |
| 1955 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 | | | | 26.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 | | | | 26.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02 | | | | 26.000,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 2531 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.474,00 |
| 1969 | 3190.91.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - SENTENÇAS JUDICIAIS | 7.000,00 |
| 1973 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.682,00 |
| 1974 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 600,00 |
| 1975 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 26.998,72 |
| 1978 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.176,34 |
| 2543 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 100.931,06 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 100.931,06 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 100.931,06 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 1994 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 180,00 |
| 1996 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| 1999 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.990,69 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 75.170,69 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 75.170,69 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 75.170,69 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2289 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO | 18.316,00 |
| 2291 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.705,38 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | | | | 78.021,38 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | | | | 78.021,38 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2376 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.382,80 |
| 2378 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.068,23 |
| 2382 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 22.971,79 |
| 2383 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 299,10 |
| 2384 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 27,00 |
| 2387 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91.734,42 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 204.483,34 |
| 05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS | | | | |
| 2279 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 82.791,45 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007 | | | | 82.791,45 |
| 05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| 2281 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.700,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019 | | | | 16.700,00 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2299 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 31.183,99 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 9.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2306 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.711,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 32.894,99 |
| 05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | | | | |
| 2315 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.233,22 |
| 2318 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 90.844,48 |
| 2320 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 358,92 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004 | | | | 136.436,62 |
| 05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS | | | | |
| 2548 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.200,00 |
| 2550 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 105.167,98 |
| 2345 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 32.218,56 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006 | | | | 162.586,54 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2541 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 373.936,48 |
| 2326 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.384,81 |
| 2335 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.982,00 |
| 2336 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.266,08 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 403.569,37 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | | |
| 2327 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 322.456,39 |
| 2491 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 36.632,40 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | | | 359.088,79 |
| 05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | | | | |
| 2392 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.780,00 |
| 2393 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.629,00 |
| 2630 | 3394.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO | 107.597,46 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014 | | | | 124.006,46 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | | | |
| 2421 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.921,34 |
| 2422 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.955,68 |
| 2425 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 17.886,68 |
| 2428 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 20.157,90 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | | | 104.921,60 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 1.627.479,16 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 1.705.500,54 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 2347 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.640,00 |
| 2348 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36.181,99 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008 | | | | 44.821,99 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 | | | | 44.821,99 |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2368 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.738,24 |
| 2371 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 98.942,67 |
| 2372 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.411,18 |
| 2373 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 290.996,88 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 397.088,97 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | |
| 2467 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 9.200,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032 | | | | 9.200,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | | |
| 2518 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 2.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 408.288,97 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 453.110,96 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 2021 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 9.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2023 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO | 55.215,03 |
| 2026 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 397.865,83 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | | | 454.580,86 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | | | 454.580,86 |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | | |
| 1919 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 41.635,87 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002 | | | | 41.635,87 |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | | | |
| 2239 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 297.193,81 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 297.193,81 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | | |
| 2396 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 991.537,63 |
| 2222 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 498.417,09 |
| 2223 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 19.467,06 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | | | 1.509.421,78 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | | | |
| 2585 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 354.994,79 |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 957.605,12 |
| 2600 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 137.697,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 1.450.296,91 |
| 08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | | | | |
| 2603 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 481.272,75 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032 | | | | 481.272,75 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 3.779.821,12 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | | |
| 2071 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014 | | | | 3.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | |
| 2178 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 20.210,00 |
| 2180 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 937,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 21.147,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | | | | |
| 2184 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.108,82 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034 | | | | 3.108,82 |
| 08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | | | | |
| 2265 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.480,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054 | | | | 45.480,00 |
| 08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | | | | |
| 2592 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 335.464,21 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016 | | | | 335.464,21 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 408.200,03 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 4.642.602,01 |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 2085 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 2086 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.978,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018 | | | | 42.978,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | | | 42.978,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | | | 42.978,00 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 2099 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.400,00 |
| 2107 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92.411,81 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 104.811,81 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 104.811,81 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | | | 104.811,81 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | | | |
| 11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | | | | |
| 2553 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.297,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 9.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2573 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.805,74 |
| 2562 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | | | | 226.102,74 |
| 11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | | | | |
| 2504 | 3190.01.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 491.752,41 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | | | | 491.752,41 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | | | 717.855,15 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | | | 717.855,15 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | |
| 14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | |
| 2117 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.632,10 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022 | | | | 21.632,10 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 | | | | 21.632,10 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 14 | | | | 21.632,10 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
| 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | |
| 2037 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.170,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | | | 9.170,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | | | 9.170,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | | | 9.170,00 |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO | | | | |
| 2003 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 28.660,00 |
| 2004 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 58.956,00 |
| 2011 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 2013 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.300,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006 | | | | 148.916,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | | | 148.916,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | | | 148.916,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 8.048.678,32 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 8.048.678,32 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 8.048.678,32 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 1953 | 3390.93.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 70.042,42 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 | | | | 70.042,42 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | | | 70.042,42 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | | | | 70.042,42 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2291 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23,12 |
| 2294 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.374,84 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001 | | | | 10.397,96 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 | | | | 10.397,96 |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2382 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 191,33 |
| 2383 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 119,64 |
| 2389 | 3393.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO | 704,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 1.014,97 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 9.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|---|---------------------|
| 05.0551.10.301.0004.5007 | - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS | |
| 2279 | 4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.102,16 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007 | | 1.102,16 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | |
| 2298 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 746,58 |
| 2300 | 3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.998,01 |
| 2301 | 3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.513,50 |
| 2307 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.068,26 |
| 2309 | 3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 118.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | 139.326,35 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | |
| 2322 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 375.553,09 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | 375.553,09 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | |
| 2327 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 309.791,35 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | 309.791,35 |
| 05.0551.10.303.0004.6014 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) | |
| 2391 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 958,33 |
| 2393 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 71.600,75 |
| 2397 | 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 26.933,26 |
| 2399 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 43.059,86 |
| 2401 | 3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 21.917,00 |
| 2402 | 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.696,00 |
| 2403 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 2404 | 3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 161.740,00 |
| 2407 | 3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 198.771,01 |
| 2408 | 3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA | 2.000,00 |
| 2409 | 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.498,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014 | | 590.174,21 |
| 05.0551.10.303.0004.6045 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS | |
| 2499 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.378,00 |
| 2501 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 2502 | 3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 |
| 2503 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045 | | 44.378,00 |
| 05.0551.10.304.0004.6015 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) | |
| 2410 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 59.377,67 |
| 2413 | 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 27.635,00 |
| 2415 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 2417 | 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 |
| 2419 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015 | | 105.012,67 |
| 05.0551.10.305.0004.5028 | - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS | |
| 2282 | 4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028 | | 80.000,00 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | |
| 2341 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.198,16 |
| 2344 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 79.175,34 |
| 2424 | 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.756,00 |
| 2425 | 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 505,77 |
| 2346 | 3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.354,00 |
| 2428 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.488,33 |
| 2430 | 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.462,00 |
| 2432 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.273,09 |
| 2435 | 4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | 221.212,69 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | 1.867.565,49 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | 1.877.963,45 |
| 06 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0660 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 6 DE 9.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 2347 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.072,62 |
| 2348 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7,17 |
| 2349 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 191,62 |
| 2350 | 3190.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.723,00 |
| 2351 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.233,82 |
| 2352 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 847,36 |
| 2353 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.362,00 |
| 2354 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.318,00 |
| 2355 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 219,00 |
| 2356 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 529,00 |
| 2357 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 574,00 |
| 2358 | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.362,00 |
| 2359 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.437,24 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008 | | | | 108.876,83 |
| 06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | |
| 2277 | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 26.923,87 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001 | | | | 26.923,87 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 | | | | 135.800,70 |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 06.0661.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2474 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.944,69 |
| 2475 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.231,00 |
| 2476 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.015,70 |
| 2477 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.230,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6040 | | | | 26.421,39 |
| 06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | | | |
| 2436 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 657,00 |
| 2437 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 85,00 |
| 2438 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.084,08 |
| 2439 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51,00 |
| 2440 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 138,53 |
| 2441 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.476,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019 | | | | 10.491,61 |
| 06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI | | | | |
| 2442 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 972,00 |
| 2443 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 947,00 |
| 2444 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 973,00 |
| 2445 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 255,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025 | | | | 3.147,00 |
| 06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC | | | | |
| 2461 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.578,00 |
| 2462 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.578,00 |
| 2463 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.310,66 |
| 2464 | 3390.41.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 13.460,80 |
| 2465 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.165,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031 | | | | 76.092,46 |
| 06.0661.08.244.0003.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS | | | | |
| 2578 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 2579 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.930,69 |
| 2580 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.997,28 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.2057 | | | | 32.927,97 |
| 06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | |
| 2364 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.512,00 |
| 2365 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.247,00 |
| 2366 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.195,70 |
| 2367 | 3190.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.985,00 |
| 2370 | 3390.18.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 17.565,00 |
| 2371 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.385,28 |
| 2372 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 700,00 |
| 2373 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.060,20 |
| 2374 | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.492,00 |
| 2544 | 3390.93.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.038,71 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 7 DE 9.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 2375 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.646,10 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010 | | | | 111.826,99 |
| 06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | | | | |
| 2446 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 173,74 |
| 2447 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.357,00 |
| 2571 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.250,00 |
| 2448 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,02 |
| 2449 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.600,00 |
| 2450 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.036,93 |
| 2451 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.058,47 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027 | | | | 32.476,16 |
| 06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | | | | |
| 2452 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 2453 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 2454 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 2455 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 2456 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.225,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029 | | | | 10.225,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | |
| 2466 | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.920,00 |
| 2467 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.416,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032 | | | | 6.336,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | | | | |
| 2468 | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 71.522,03 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037 | | | | 71.522,03 |
| 06.0661.08.244.0003.6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | | | | |
| 2478 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 2479 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 554,52 |
| 2480 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 2481 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 2482 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041 | | | | 12.554,52 |
| 06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV | | | | |
| 2328 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.705,92 |
| 2538 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 2539 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.061,47 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042 | | | | 71.767,39 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | | |
| 2510 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 54,00 |
| 2511 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.021,00 |
| 2512 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.126,00 |
| 2513 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.348,34 |
| 2515 | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.734,00 |
| 2516 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.913,52 |
| 2518 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.062,96 |
| 2520 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.340,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 52.599,82 |
| 06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | | | |
| 2572 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 75,00 |
| 2522 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.104,48 |
| 2523 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 496,00 |
| 2524 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 235,63 |
| 2525 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 706,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | | | 3.617,11 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 522.005,45 |
| 0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 2469 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.289,00 |
| 2470 | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 42.289,00 |
| 2471 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.289,00 |
| 2472 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.096,00 |
| 2473 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.289,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039 | | | | 202.252,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 8 DE 9.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|---|---|---------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 | | 202.252,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | 860.058,15 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2017 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 53.249,21 |
| 2023 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 630,80 |
| 2024 | 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 231,94 |
| 2025 | 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55.947,00 |
| 2026 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 96.271,78 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007 | | 206.330,73 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 | | 206.330,73 |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % | | |
| 2130 | 3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 112.175,46 |
| 2132 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 940.496,46 |
| 2134 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 |
| 2135 | 4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.102.365,59 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | 4.155.037,51 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | |
| 2219 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.293,05 |
| 2220 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47.064,19 |
| 2221 | 3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 259.063,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | 312.420,24 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | |
| 2585 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102,00 |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 59.096,12 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | 59.198,12 |
| 08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70% | | |
| 2176 | 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.906,87 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032 | | 2.906,87 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | 4.529.562,74 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | |
| 2071 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.677,84 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014 | | 3.677,84 |
| 08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | |
| 2178 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.037,71 |
| 2180 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | 5.037,71 |
| 08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | | |
| 2182 | 3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034 | | 32.000,00 |
| 08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO | | |
| 2265 | 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.640,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054 | | 2.640,00 |
| 08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES | | |
| 2592 | 4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 93.811,64 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016 | | 93.811,64 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | 137.167,19 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | 4.873.060,66 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | |
| 10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS | | |
| 2547 | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.916,53 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035 | | 15.916,53 |
| 10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS | | |
| 1925 | 4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,03 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010 | | 18.000,03 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | 33.916,56 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 33.916,56 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| 11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV | | | | |
| 2554 | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.640,70 |
| 2555 | 3190.92.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.091,00 |
| 2556 | 3390.13.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.460,00 |
| 2557 | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.006,00 |
| 2558 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 8.975,98 |
| 2559 | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.460,00 |
| 2560 | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 46.681,00 |
| 2561 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.195,26 |
| 2562 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 237,53 |
| 2563 | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.092,00 |
| 2564 | 3390.93.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.177,00 |
| 2565 | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1802.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.263,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049 | | | | 190.279,47 |
| 11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | | | | |
| 2504 | 3190.01.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2,41 |
| 2505 | 3190.03.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - PENSÕES | 11.744,94 |
| 2506 | 3190.05.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 30.578,00 |
| 2507 | 3390.05.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 121,00 |
| 2508 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 153,00 |
| 2509 | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 286,26 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | | | | 42.885,61 |
| 11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS | | | | |
| 2528 | 3999.99.00.00.00.0000 | - 1800.00.000 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.472,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998 | | | | 100.472,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | | | 333.637,08 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | | | 333.637,08 |
| | | | | 8.048.678,32 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de dezembro de 2023.

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA
DE SA LUCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3574 A

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 2632 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1711.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 61.820,00 |
| 2635 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1711.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 298.067,87 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 | | | | 359.887,87 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 | | | | 359.887,87 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | | 359.887,87 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | |
| 1989 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005 | | | | 39.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 | | | | 39.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04 | | | | 39.000,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 2623 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.749,59 |
| 2618 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.158,03 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011 | | | | 22.907,62 |
| 05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) | | | | |
| 2296 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 131.759,83 |
| 2621 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.254,15 |
| 2298 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.399,96 |
| 2619 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.986,39 |
| 2300 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.630,88 |
| 2303 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 83.719,82 |
| 2307 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.483,89 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003 | | | | 311.234,92 |
| 05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF | | | | |
| 2314 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 2608 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.252,86 |
| 2609 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.905,18 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004 | | | | 69.158,04 |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2322 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 192.114,74 |
| 2622 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.469,16 |
| 2323 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 53.368,99 |
| 2620 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.912,20 |
| 2333 | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 2338 | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 304.865,09 |
| 05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA | | | | |
| 2495 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044 | | | | 21.000,00 |
| 05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | | | | |
| 2617 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.736,74 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017 | | | | 4.736,74 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 733.902,41 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 733.902,41 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 3.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|--|--|---------------|---|---------------------|
| 06.0661.08.243.0003.6019 | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | | |
| 2436 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.926,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019 | | | | 14.926,00 |
| 06.0661.08.244.0003.6027 | - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL | | | |
| 2446 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.178,00 |
| 2448 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 5.242,39 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027 | | | | 14.420,39 |
| 06.0661.08.244.0003.6041 | - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | | | |
| 2479 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2.024,62 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041 | | | | 2.024,62 |
| 06.0661.08.244.0003.6052 | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) | | | |
| 2510 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.334,00 |
| 2513 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 17.583,62 |
| 2519 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052 | | | | 71.917,62 |
| 06.0661.08.244.0003.6053 | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS) | | | |
| 2521 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.480,00 |
| 2522 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2.373,78 |
| 2524 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,10 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053 | | | | 7.853,88 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 | | | | 111.142,51 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | | | 111.142,51 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | | | | |
| 08.0881.12.361.0002.2023 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 % | | | |
| 2127 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.840,00 |
| 2130 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 100.000,00 |
| 2631 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1543.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 286.649,11 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023 | | | | 398.489,11 |
| 08.0881.12.361.0002.2040 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | | | |
| 2219 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.164.881,18 |
| 2220 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.336.280,56 |
| 2602 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 358,92 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040 | | | | 2.501.520,66 |
| 08.0881.12.365.0002.2028 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% | | | |
| 2584 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.203,33 |
| 2589 | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 59,82 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028 | | | | 57.263,15 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 | | | | 2.957.272,92 |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0882.12.361.0002.2053 | - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | | | |
| 2264 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 135.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053 | | | | 135.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 135.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 3.092.272,92 |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 09.0990.20.122.0001.2018 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | | | |
| 2092 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 43.942,38 |
| 2094 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.520,33 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018 | | | | 88.462,71 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 | | | | 88.462,71 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | | | 88.462,71 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | | |
| 10.1010.15.122.0001.2019 | - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 2097 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 62.000,00 |
| 2099 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.509,85 |
| 2633 | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1711.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 57.251,33 |
| 2107 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 224.000,00 |
| 2636 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1711.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92.018,49 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019 | | | | 509.779,67 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 | | | | 509.779,67 |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | VALOR EM (R\$) |
|--|--|---------------------|
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | | 509.779,67 |
| 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV | | |
| 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV | | |
| 11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV | | |
| 2504 | 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 869.730,59 |
| 2505 | 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES | 93.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050 | | 962.730,59 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | | 962.730,59 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | | 962.730,59 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | |
| 2037 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99.255,60 |
| 2637 | 3390.39.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.810,18 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008 | | 126.065,78 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 | | 126.065,78 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 15 | | 126.065,78 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | 6.023.244,46 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 6.023.244,46 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 6.023.244,46 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de dezembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3574 B

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 729,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|--|---------------|--|-------------------|
| 16 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 1616 - | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 16.1616.13.392.0006.2058 | - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL. | | | |
| 2613 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1715.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46.000,00 |
| 2614 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1715.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.769,00 |
| 2616 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1716.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.527,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2058 | | | | 135.296,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 | | | | 135.296,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 16 | | | | 135.296,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 135.296,00 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 135.296,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 135.296,00 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de dezembro de 2023.

TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINÁ CORREIA
DE SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3575

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|--|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 1941 | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 13.000,00 |
| 1948 | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 7.344,39 |
| 1950 | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 93.992,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 | | | | 114.336,39 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | | | 114.336,39 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | | | | 114.336,39 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) | | | | |
| 2326 | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 13.448,16 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005 | | | | 13.448,16 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 | | | | 13.448,16 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | | | 13.448,16 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | |
| 2180 | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.428,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033 | | | | 1.428,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 | | | | 1,428,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | | | 1,428,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 129.212,55 |

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

| | |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 129.212,55 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 129.212,55 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | | | VALOR EM (R\$) |
|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 1953 | 3390.93.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 129.212,55 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 | | | | 129.212,55 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | | | 129.212,55 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | | | | 129.212,55 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS: | | | | 129.212,55 |

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de dezembro de 2023.

TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
QUADRO DE DECRETOS

BALANÇO 2023

| DATA | Nº DO DECRETO | Nº DA LEI | CRÉDITOS | | | ORIGENS DOS RECURSOS | | | |
|--------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | CRÉD. SUPLEMENTAR | CRÉD. ESPECIAL | CRÉD. EXTRAORDINARIO | POR ANULAÇÃO | POR SUPERAVIT FINANCEIRO | POR EXC. DE ARRECAÇÃO | POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| 02/01/2023 | 3455 | 721 | 1.250.298,68 | 0,00 | 0,00 | 1.250.298,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2023 | 3455-A | 721 | 2.026.802,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026.802,35 | 0,00 |
| 01/02/2023 | 3461 | 721 | 2.082.815,44 | 0,00 | 0,00 | 2.082.815,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 3480 | 721 | 1.954.153,49 | 0,00 | 0,00 | 1.388.886,58 | 565.266,91 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 3481 | 721 | 3.050,40 | 0,00 | 0,00 | 3.050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/04/2023 | 3495-A | 721 | 458.825,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.825,27 | 0,00 |
| 03/04/2023 | 3495 | 721 | 2.494.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05/2023 | 3504 | 721 | 3.614.310,38 | 0,00 | 0,00 | 3.502.475,38 | 0,00 | 111.835,00 | 0,00 |
| 02/05/2023 | 3504-A | 721 | 784.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.875,00 | 0,00 |
| 02/05/2023 | 3505 | 721 | 219.055,68 | 0,00 | 0,00 | 219.055,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2023 | 3505A | 729 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2023 | 3515 | 721 | 2.323.115,88 | 0,00 | 0,00 | 2.323.115,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2023 | 3516 | 721 | 104.924,65 | 0,00 | 0,00 | 104.924,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2023 | 3516A | 721 | 1.581.113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.113,64 | 0,00 |
| 03/07/2023 | 3532 | 721 | 2.951.830,23 | 0,00 | 0,00 | 2.951.830,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/07/2023 | 3532A | 721 | 1.415.758,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415.758,44 | 0,00 |
| 03/07/2023 | 3533 | 721 | 98.396,43 | 0,00 | 0,00 | 98.396,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 3540 | 721 | 3.972.538,06 | 0,00 | 0,00 | 3.972.538,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 3541 | 721 | 201.005,00 | 0,00 | 0,00 | 201.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/09/2023 | 3547 | 721 | 4.384.927,34 | 0,00 | 0,00 | 4.384.927,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/09/2023 | 3547A | 721 | 8.655.408,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.655.408,87 | 0,00 |
| 01/09/2023 | 3547B | 721 | 828.661,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.661,21 | 0,00 |
| 01/09/2023 | 3548 | 721 | 41.420,00 | 0,00 | 0,00 | 41.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 3352 | 721 | 3.370.991,39 | 0,00 | 0,00 | 3.370.991,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 3352A | 721 | 7.754.336,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.754.336,31 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 3353 | 721 | 125.196,10 | 0,00 | 0,00 | 125.196,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2023 | 3568 | 721 | 5.591.991,91 | 0,00 | 0,00 | 5.591.991,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2023 | 3568 A | 721 | 4.795.417,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.795.417,87 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 3574 | 721 | 8.048.678,32 | 0,00 | 0,00 | 8.048.678,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 3574 A | 721 | 6.023.244,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.023.244,46 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 3574 B | 729 | 0,00 | 135.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.296,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 3575 | 721 | 129.212,55 | 0,00 | 0,00 | 129.212,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 77.286.605,35 | 195.296,00 | 0,00 | 42.345.060,02 | 565.266,91 | 34.571.574,42 | 0,00 |

Assinado digitalmente por
TAINÁ CORRÊA DE
SA LÚCIO DA
SILVA:98651803400
TAINÁ CORRÊA DE
SA LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

Assinado digitalmente
por LEONIA
FERREIRA DOS
ANJOS:09882138420
LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402
WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
QUADRO DE DECRETOS

BALANÇO 2023

| DATA | Nº DO DECRETO | Nº DA LEI | CRÉDITOS | | | ORIGENS DOS RECURSOS | | | |
|--------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | CRÉD. SUPLEMENTAR | CRÉD. ESPECIAL | CRÉD. EXTRAORDINARIO | POR ANULAÇÃO | POR SUPERAVIT FINANCEIRO | POR EXC. DE ARRECAÇÃO | POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| 02/01/2023 | 3455 | 721 | 1.250.298,68 | 0,00 | 0,00 | 1.250.298,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2023 | 3455-A | 721 | 2.026.802,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026.802,35 | 0,00 |
| 01/02/2023 | 3461 | 721 | 2.082.815,44 | 0,00 | 0,00 | 2.082.815,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 3480 | 721 | 1.954.153,49 | 0,00 | 0,00 | 1.388.886,58 | 565.266,91 | 0,00 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 3481 | 721 | 3.050,40 | 0,00 | 0,00 | 3.050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/04/2023 | 3495-A | 721 | 458.825,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.825,27 | 0,00 |
| 03/04/2023 | 3495 | 721 | 2.494.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/05/2023 | 3504 | 721 | 3.614.310,38 | 0,00 | 0,00 | 3.502.475,38 | 0,00 | 111.835,00 | 0,00 |
| 02/05/2023 | 3504-A | 721 | 784.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.875,00 | 0,00 |
| 02/05/2023 | 3505 | 721 | 219.055,68 | 0,00 | 0,00 | 219.055,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2023 | 3505A | 729 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2023 | 3515 | 721 | 2.323.115,88 | 0,00 | 0,00 | 2.323.115,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2023 | 3516 | 721 | 104.924,65 | 0,00 | 0,00 | 104.924,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/06/2023 | 3516A | 721 | 1.581.113,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.113,64 | 0,00 |
| 03/07/2023 | 3532 | 721 | 2.951.830,23 | 0,00 | 0,00 | 2.951.830,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/07/2023 | 3532A | 721 | 1.415.758,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415.758,44 | 0,00 |
| 03/07/2023 | 3533 | 721 | 98.396,43 | 0,00 | 0,00 | 98.396,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 3540 | 721 | 3.972.538,06 | 0,00 | 0,00 | 3.972.538,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2023 | 3541 | 721 | 201.005,00 | 0,00 | 0,00 | 201.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/09/2023 | 3547 | 721 | 4.384.927,34 | 0,00 | 0,00 | 4.384.927,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/09/2023 | 3547A | 721 | 8.655.408,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.655.408,87 | 0,00 |
| 01/09/2023 | 3547B | 721 | 828.661,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.661,21 | 0,00 |
| 01/09/2023 | 3548 | 721 | 41.420,00 | 0,00 | 0,00 | 41.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 3352 | 721 | 3.370.991,39 | 0,00 | 0,00 | 3.370.991,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 3352A | 721 | 7.754.336,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.754.336,31 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 3353 | 721 | 125.196,10 | 0,00 | 0,00 | 125.196,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2023 | 3568 | 721 | 5.591.991,91 | 0,00 | 0,00 | 5.591.991,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2023 | 3568 A | 721 | 4.795.417,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.795.417,87 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 3574 | 721 | 8.048.678,32 | 0,00 | 0,00 | 8.048.678,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 3574 A | 721 | 6.023.244,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.023.244,46 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 3574 B | 729 | 0,00 | 135.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.296,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 3575 | 721 | 129.212,55 | 0,00 | 0,00 | 129.212,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 77.286.605,35 | 195.296,00 | 0,00 | 42.345.060,02 | 565.266,91 | 34.571.574,42 | 0,00 |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

EXERCÍCIO: 2023

| Data | N° do Decreto | N° da Lei | TRANSPOSIÇÕES | | REMANEJAMENTOS | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | |
|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|----------------|------------|----------------------------|------------|
| | | | ADICIONADOS | SUBTRAÍDOS | ADICIONADOS | SUBTRAÍDOS | ADICIONADOS | SUBTRAÍDOS |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA INTERNA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2022

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR |
| ATIVO | 56.968.451,46 | 51.436.411,70 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 56.968.451,46 | 51.436.411,70 |
| ATIVO CIRCULANTE | 20.230.153,61 | 20.611.599,99 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.999.542,61 | 3.268.576,23 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.037.133,97 | 19.037.133,98 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.817.801,10 | 1.081.175,29 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 17.980.053,47 | 19.037.133,98 | PESSOAL A PAGAR | 1.782.649,84 | 1.057.317,32 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.132.242,36 | 1.423.574,76 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 16.621,10 | 865,10 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 2.132.242,36 | 1.423.574,76 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 18.530,16 | 22.992,87 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 117.857,78 | 150.891,25 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 395.217,40 | 220.808,88 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 25.606,30 | 25.606,30 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 395.217,40 | 220.808,88 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 92.251,48 | 125.284,95 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.938,47 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 36.738.297,85 | 30.824.811,71 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.938,47 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.043.387,60 | 965.607,40 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.784.585,64 | 1.966.592,06 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.043.387,60 | 965.607,40 | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.784.585,64 | 1.966.592,06 |
| IMOBILIZADO | 35.694.910,25 | 29.859.204,31 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 12.582.908,34 | 12.046.021,64 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 178.553.597,87 | 119.130.043,63 |
| BENS IMÓVEIS | 23.112.001,91 | 17.813.182,67 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 9.764.174,01 | 9.909.536,25 |
| | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 9.764.174,01 | 9.909.536,25 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 369.521,45 | 369.521,45 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 369.521,45 | 369.521,45 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 124.519,00 | 124.519,00 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 124.519,00 | 124.519,00 |
| | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 168.295.383,41 | 108.726.466,93 |
| | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 168.295.383,41 | 96.680.487,02 |
| | | | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 12.045.979,91 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -126.584.689,02 | -70.962.208,16 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -126.584.689,02 | -70.962.208,16 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -126.584.689,02 | -70.962.208,16 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -55.622.480,86 | 9.177.258,13 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -70.962.208,16 | -80.139.466,29 |
| TOTAL DO ATIVO | 56.968.451,46 | 51.436.411,70 | TOTAL DO PASSIVO | 56.968.451,46 | 51.436.411,70 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

| ATIVO FINANCEIRO | 18.097.911,25 | 19.188.025,23 | PASSIVO FINANCEIRO | 16.847.052,37 | 10.265.143,90 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| ATIVO PERMANENTE | 38.870.540,21 | 32.248.386,47 | PASSIVO PERMANENTE | 178.553.597,87 | 119.130.043,63 |
| TOTAL | 56.968.451,46 | 51.436.411,70 | TOTAL | 195.400.650,24 | 129.395.187,53 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -138.432.198,78 | -77.958.775,83 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | ATUAL | ANTERIOR |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2023

| MÊS | VALOR RECEBIDO (R\$ 1,00) |
|-------------------------------|----------------------------------|
| JANEIRO | 184.444,61 |
| FEVEREIRO | 283.007,89 |
| MARÇO | 233.726,25 |
| ABRIL | 233.726,25 |
| MAIO | 233.726,25 |
| JUNHO | 233.726,25 |
| JULHO | 233.726,25 |
| AGOSTO | 233.726,25 |
| SETEMBRO | 233.726,25 |
| OUTUBRO | 233.726,25 |
| NOVEMBRO | 233.726,25 |
| DEZEMBRO | 233.726,25 |
| TOTAL RECEBIDO EM 2021 | R\$ 2.804.715,00 |

Lagoa da Canoa/AL, 29 de dezembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA Assinado digitalmente por
LUCIO DA TAINA CORREA DE SA LUCIO
SILVA:98651803400 DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



| Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|---|----------------|--------------|
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA | | | |
| 53554 | BB. AG. 43699 - C/FI 5355-4 - CIDE APL | 3.419,08 | 7.264,45 |
| 136581 | BB. AG. 43699 C/FI - 136581 - LEILÃO APL | 665.101,24 | 764.662,29 |
| 22853 | BB AG 43699 C/FI - 2285-3 - APL - FUNDO ESPECIAL | 62.393,27 | 172.093,53 |
| 158380 | BB AG 43699 C/FI - 15838-0 - TRIBUTOS APL | 205.716,23 | 636.136,82 |
| 66472464 | CEF POUF AG 056 C/FI-6472464 - CPNSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA CIDADE | 171.178,41 | 110.618,51 |
| 88730 | BB AG 43699 C/C - 8873-0 - ITR | 26,68 | 0,00 |
| 22853 | BB AG 43699 C/C - 2285-3 - FUNDO ESPECIAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 158380 | BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS | 1.528,55 | 1.104,22 |
| 2831430 | BB AG 43699 C/C - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 1.109,66 | 0,00 |
| 22497 | BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM | 24.474,24 | 38.450,39 |
| 66095 | BB AG 43699 C/C - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL | 2.436,71 | 0,00 |
| 501 | CEF AG 0056 C/C - 50-1 - ICMS/IPVA | 2,64 | 1.264,82 |
| 710533 | CEF AG 0056 C/C - 71053-3 - TRIBUTOS - CAIXA | 282.125,67 | 213.126,47 |
| 200298 | 999 AG 999 C/C - 20029-8 - CONVÊNIO CEAL CIGIP | 970,00 | 970,00 |
| 88730 | BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR | 5.090,19 | 0,00 |
| 2831430 | BB AG 43699 C/FI - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 4.010,96 | 0,00 |
| 5237X | BB AG 43699 C/FI - 5237-X - FEX | 4.577,96 | 0,00 |
| 71730 | BB AG 43699 C/FI - 7173-0 - AFM | 25,62 | 28,42 |
| 22497 | BB AG 43699 C/FI POU- 2249-7 - FPM | 380.106,72 | 1.068.788,40 |
| 66095 | BB AG 43699 C/FI - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL | 14.778,40 | 0,00 |
| 151807 | BB AG 43699 C/FI - 15180-7 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 86,38 | 95,81 |
| 96911 | BB AG 43699 C/FI - 9691-1 - AFM | 3,96 | 4,40 |
| 126195 | BB AG 43699 C/FI - 12619-5 - CONSTRUCAO DE 03 (TRES) ESPACOS MULTIEVENTOS NOS POVOADOS ANTONICA, ALEXANDRE E LAGOA DA PEDRA NA ZO | 86.434,38 | 0,00 |
| 131199 | BB AG 43699 C/FI - 13119-9 - LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 197,52 | 0,00 |
| 838 | CEF AG 0056 C/FI - 83-8 - IPI | 624.259,70 | 368.670,48 |
| 501 | CEF AG 0056 C/FI - 50-1 - ICMS/IPVA | 4.911.928,01 | 4.383.407,89 |
| 4132 | CEF AG 0056 C/FI - 413-2 - ROYALTIES | 4.640,38 | 13.781,27 |
| 66472464 | CEF AG 0056 C/FI - 6647246-4 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL (ÁREA URBANA) DA CIDADE DE LAGOA DA CANOA. | 0,00 | 942.150,16 |
| 2831430 | BB AG 43699 C/FI - 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO | 0,00 | 26.970,12 |
| 5237X | BB AG 43699 C/FI - 5237-X - FEX - APLICAÇÃO | 0,00 | 5.050,20 |
| 66095 | BB AG 43699 C/FI - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO | 0,00 | 40.928,66 |
| 88730 | BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR - APLICAÇÃO | 0,00 | 8.278,30 |
| 14.810-5 | BB AG 43694 C/FI 14.810-5 - LEI PAULO GUSTAVO (ÁUDIO VISUAL) | 0,00 | 140.915,36 |
| 14.809-1 | BB AG 43694 C/FI 14.809-1 - LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS REC. DEST. A CULT.) | 0,00 | 57.059,82 |



| Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 12.619-5 | BB AG 43699 C/FI 12619-5 POU- CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇO MULTIEVENTOS. | 0,00 | 19.050,07 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 7.458.122,56 | 9.022.370,86 |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA | | | |
| 114006 | BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - APL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 29.552,14 | 13.516,08 |
| 107859 | BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB APL | 390.236,13 | 199.968,08 |
| 118079 | BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC - APL | 68.953,64 | 14.754,29 |
| 139246 | BB AG 43699 APL - 139246 - IGD-PAB | 20.494,65 | 0,00 |
| 107832 | BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL | 6.288,48 | 1.119,20 |
| 141283 | BB AG 43699 C/C - 14.128-3 - NBL PSB | 0,00 | 305,75 |
| 141283 | BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB - APLICAÇÃO | 406.638,73 | 0,00 |
| 107824 | BB AG 43699 C/C - 10782-4 - BL GBF | 230,00 | 244,58 |
| 107859 | BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS | 592,50 | 595,50 |
| 97896 | BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.820,00 | 2.820,00 |
| 114006 | BB AG 43699 C/C - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 1.500,05 | 1.500,05 |
| 118079 | BB AG 43699 C/C - 11807-9 - BL PSE MAC | 1.830,00 | 1.830,60 |
| 7360 | CEF AG 0056 C/C - 736-0 - CRAS | 337,05 | 337,05 |
| 107816 | BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA | 1.498,10 | 0,00 |
| 107824 | BB AG 43699 C/FI - 10782-4 - BL GBF | 180,45 | 25.133,25 |
| 107832 | BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS | 4.672,71 | 0,00 |
| 97896 | BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 98,50 | 0,00 |
| 128775 | BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARÍA 369 | 5.427,69 | 0,00 |
| 128805 | BB AG 43699 C/FI - 12880-5 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 | 925,81 | 0,09 |
| 7360 | CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS | 108.803,98 | 37.062,84 |
| 4329 | CEF AG 0056 C/FI - 432-9 - MANUTENÇÃO DO CRAS | 0,01 | 0,01 |
| 97896 | BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA | 0,00 | 2.015,80 |
| 107816 | BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO | 0,00 | 1.652,71 |
| 128775 | BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO | 0,00 | 12,04 |
| 141283 | BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB | 0,00 | 163.414,52 |
| 14.554-8 | BB AG 4369-9 C/FI - 14.554-8 - PROCAD-SUAS (APLICAÇÃO) | 0,00 | 4.249,81 |
| 149284 | BB AG 43699 C/FI - 14928-4 - SIGTV GND3 | 0,00 | 335.315,83 |
| 149470 | BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA | 0,00 | 513.482,35 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 1.051.080,62 | 1.319.330,43 |
| 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA | | | |
| 6923X | BB AG 43699 APLI - 6923X - FUS | 275.255,11 | 432.158,44 |



| Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 117641 | BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - POUFMS CUSTEIO SUS | 172.519,39 | 1.510.932,36 |
| 67024 | BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS - APL | 146.417,27 | 0,00 |
| 69299 | BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS - APLI | 950.331,52 | 113.780,41 |
| 117749 | BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL | 524.214,27 | 968.742,93 |
| 129283 | BB AG 43699 C/C - 12928-3 - FMS-LC- UBS | 11.051,73 | 0,00 |
| 129283 | BB AG 43699 C/FI - 129283 - FMS-LC - UBS | 0,00 | 12.388,35 |
| 710100 | CEFPOU. 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 360,58 | 0,00 |
| 6923X | BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS | 8.936,38 | 13.700,51 |
| 69299 | BB AG 43699 C/C - 6929-9 - FMS | 45,00 | 45,00 |
| 117641 | BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS | 56.303,78 | 6.080,75 |
| 117749 | BB AG 43699 C/C - 11774-9 - FMS INVEST SUS | 0,00 | 1,00 |
| 177016 | BB AG 43699 C/FI - 17701-6 - FUS (15%) | 27,95 | 31,00 |
| 67008 | BB AG 43699 C/FI - 6700-8 - MAC | 0,01 | 0,00 |
| 66982 | BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB | 17.066,41 | 0,00 |
| 68241 | BB AG 43699 C/FI - 6824-1 - BLGES | 267,76 | 0,00 |
| 87319 | BB AG 43699 C/FI - 8731-9 - BLINV | 12.522,68 | 0,00 |
| 96660 | BB AG 43699 C/FI - 9666-0 - BLINV | 4.257,89 | 0,00 |
| 98515 | BB AG 43699 C/FI - 9851-5 - BLINV | 8,09 | 0,00 |
| 101486 | BB AG 43699 C/FI - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE | 1,76 | 0,00 |
| 101494 | BB AG 43699 C/FI - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE | 7,16 | 0,00 |
| 104094 | BB AG 43699 C/FI - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 1,42 | 0,00 |
| 8936 | BB AG 43699 C/FI - 893-6 - QLFAR | 37,21 | 0,00 |
| 113727 | BB AG 43699 C/FI - 11372-7 - FNSCONVENENTE | 885,31 | 0,00 |
| 117722 | BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS. | 99.463,00 | 0,00 |
| 710100 | CEF AG 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 118.705,01 | 0,00 |
| 11772-2 | BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-APLIC | 0,00 | 27.654,02 |
| 148873 | BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM | 0,00 | 193.647,22 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 2.398.686,69 | 3.279.161,99 |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA | | | |
| 52108 | BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL | 134.150,21 | 32.266,27 |
| 71056 | BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - APL MERENDA ESC | 625,77 | 7.241,11 |
| 52752 | BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE - APL | 101.684,71 | 43.234,62 |
| 64319 | BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB | 3.548.458,37 | 4.251.586,26 |
| 12.205-X | BB AG 43699 C/FI - 12205X - PAR | 45,97 | 50,99 |
| 64319 | BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB | 5.052,48 | 8.386,63 |



| Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 52752 | BB AG 43699 C/C - 5275-2 - PNATE | 0,00 | 2.303,22 |
| 114081 | BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED | 9.607,06 | 8.526,00 |
| 71056 | BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC | 251,40 | 251,40 |
| 710118 | CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF | 10.028,81 | 10.654,26 |
| 90794 | BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA | 1,11 | 1,23 |
| 97039 | BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE | 28,66 | 0,79 |
| 191639 | BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10% | 880,04 | 976,12 |
| 1010581 | BB AG 43699 C/FI - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA | 11,61 | 12,88 |
| 102733 | BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJOVEM CAMPO | 31.590,62 | 35.039,67 |
| 101729 | BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 221,12 | 245,27 |
| 219894 | BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA | 187,13 | 207,56 |
| 114081 | BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED | 235,88 | 0,00 |
| 86622 | BB AG 43699 C/FI - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE | 59.924,51 | 66.467,04 |
| 119121 | BB AG 43699 C/FI - 11912-1 - PAR | 3.405,32 | 3.756,60 |
| 4779 | CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE | 0,02 | 73,65 |
| 710118 | CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF | 3.155.055,69 | 970.150,95 |
| 14440-1 | BB AG 43699 C/F - 14440-1 - PAR - APLICAÇÃO | 0,00 | 2.638,00 |
| 114081 | BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED - APLICAÇÃO | 0,00 | 28.868,93 |
| 101729 | BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 0,00 | 80.170,29 |
| 15188-2 | BB AG 43699 C/FI - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 0,00 | 143.307,85 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 7.061.446,49 | 5.696.417,59 |
| 5 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAGOA DA CANOA | | | |
| 138649 | BB AG 43699 C/C - 13.864-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS | 8.375,45 | 0,00 |
| 92576 | BB AG 43699 C/FI - 9257-6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS | 2.341,66 | 286.320,62 |
| 13864-9 | BB AG 43699 C/FI - 13.864-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APLICAÇÃO | 0,00 | 9.234,06 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 10.717,11 | 295.554,68 |
| 8 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA | | | |
| 22251-8 | BANCO DO BRASIL - 22.251-8 - CÂMARA MUN LAGOA DA CANOA - APLICAÇÃO | 0,00 | 17.516,71 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 0,00 | 17.516,71 |
| TOTAL GERAL | | 17.980.053,47 | 19.630.352,26 |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BALANÇO 2023

MÊS: DEZEMBRO/2023

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



| Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|---|----------------|--------------|
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA | | | |
| 53554 | BB. AG. 43699 - C/FI 5355-4 - CIDE APL | 3.419,08 | 7.264,45 |
| 136581 | BB. AG. 43699 C/FI - 136581 - LEILÃO APL | 665.101,24 | 764.662,29 |
| 22853 | BB AG 43699 C/FI - 2285-3 - APL - FUNDO ESPECIAL | 62.393,27 | 172.093,53 |
| 158380 | BB AG 43699 C/FI - 15838-0 - TRIBUTOS APL | 205.716,23 | 636.136,82 |
| 66472464 | CEF POUF AG 056 C/FI-6472464 - CPNSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DA CIDADE | 171.178,41 | 110.618,51 |
| 88730 | BB AG 43699 C/C - 8873-0 - ITR | 26,68 | 0,00 |
| 22853 | BB AG 43699 C/C - 2285-3 - FUNDO ESPECIAL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 158380 | BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS | 1.528,55 | 1.104,22 |
| 2831430 | BB AG 43699 C/C - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 1.109,66 | 0,00 |
| 22497 | BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM | 24.474,24 | 38.450,39 |
| 66095 | BB AG 43699 C/C - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL | 2.436,71 | 0,00 |
| 501 | CEF AG 0056 C/C - 50-1 - ICMS/IPVA | 2,64 | 1.264,82 |
| 710533 | CEF AG 0056 C/C - 71053-3 - TRIBUTOS - CAIXA | 282.125,67 | 213.126,47 |
| 200298 | 999 AG 999 C/C - 20029-8 - CONVÊNIO CEAL CIGIP | 970,00 | 970,00 |
| 88730 | BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR | 5.090,19 | 0,00 |
| 2831430 | BB AG 43699 C/FI - 283143-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 4.010,96 | 0,00 |
| 5237X | BB AG 43699 C/FI - 5237-X - FEX | 4.577,96 | 0,00 |
| 71730 | BB AG 43699 C/FI - 7173-0 - AFM | 25,62 | 28,42 |
| 22497 | BB AG 43699 C/FI POU- 2249-7 - FPM | 380.106,72 | 1.068.788,40 |
| 66095 | BB AG 43699 C/FI - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL | 14.778,40 | 0,00 |
| 151807 | BB AG 43699 C/FI - 15180-7 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 86,38 | 95,81 |
| 96911 | BB AG 43699 C/FI - 9691-1 - AFM | 3,96 | 4,40 |
| 126195 | BB AG 43699 C/FI - 12619-5 - CONSTRUCAO DE 03 (TRES) ESPACOS MULTIEVENTOS NOS POVOADOS ANTONICA, ALEXANDRE E LAGOA DA PEDRA NA ZO | 86.434,38 | 0,00 |
| 131199 | BB AG 43699 C/FI - 13119-9 - LEI A BLANC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 197,52 | 0,00 |
| 838 | CEF AG 0056 C/FI - 83-8 - IPI | 624.259,70 | 368.670,48 |
| 501 | CEF AG 0056 C/FI - 50-1 - ICMS/IPVA | 4.911.928,01 | 4.383.407,89 |
| 4132 | CEF AG 0056 C/FI - 413-2 - ROYALTIES | 4.640,38 | 13.781,27 |
| 66472464 | CEF AG 0056 C/FI - 6647246-4 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL (ÁREA URBANA) DA CIDADE DE LAGOA DA CANOA. | 0,00 | 942.150,16 |
| 2831430 | BB AG 43699 C/FI - 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO | 0,00 | 26.970,12 |
| 5237X | BB AG 43699 C/FI - 5237-X - FEX - APLICAÇÃO | 0,00 | 5.050,20 |
| 66095 | BB AG 43699 C/FI - 6609-5 - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO | 0,00 | 40.928,66 |
| 88730 | BB AG 43699 C/FI - 8873-0 - ITR - APLICAÇÃO | 0,00 | 8.278,30 |
| 14.810-5 | BB AG 43694 C/FI 14.810-5 - LEI PAULO GUSTAVO (ÁUDIO VISUAL) | 0,00 | 140.915,36 |
| 14.809-1 | BB AG 43694 C/FI 14.809-1 - LEI PAULO GUSTAVO (DEMAIS REC. DEST. A CULT.) | 0,00 | 57.059,82 |



| Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 12.619-5 | BB AG 43699 C/FI 12619-5 POU- CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESPAÇO MULTIEVENTOS. | 0,00 | 19.050,07 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 7.458.122,56 | 9.022.370,86 |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA | | | |
| 114006 | BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - APL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 29.552,14 | 13.516,08 |
| 107859 | BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB APL | 390.236,13 | 199.968,08 |
| 118079 | BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC - APL | 68.953,64 | 14.754,29 |
| 139246 | BB AG 43699 APL - 139246 - IGD-PAB | 20.494,65 | 0,00 |
| 107832 | BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL | 6.288,48 | 1.119,20 |
| 141283 | BB AG 43699 C/C - 14.128-3 - NBL PSB | 0,00 | 305,75 |
| 141283 | BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB - APLICAÇÃO | 406.638,73 | 0,00 |
| 107824 | BB AG 43699 C/C - 10782-4 - BL GBF | 230,00 | 244,58 |
| 107859 | BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS | 592,50 | 595,50 |
| 97896 | BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.820,00 | 2.820,00 |
| 114006 | BB AG 43699 C/C - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 1.500,05 | 1.500,05 |
| 118079 | BB AG 43699 C/C - 11807-9 - BL PSE MAC | 1.830,00 | 1.830,60 |
| 7360 | CEF AG 0056 C/C - 736-0 - CRAS | 337,05 | 337,05 |
| 107816 | BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA | 1.498,10 | 0,00 |
| 107824 | BB AG 43699 C/FI - 10782-4 - BL GBF | 180,45 | 25.133,25 |
| 107832 | BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS | 4.672,71 | 0,00 |
| 97896 | BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 98,50 | 0,00 |
| 128775 | BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 | 5.427,69 | 0,00 |
| 128805 | BB AG 43699 C/FI - 12880-5 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 | 925,81 | 0,09 |
| 7360 | CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS | 108.803,98 | 37.062,84 |
| 4329 | CEF AG 0056 C/FI - 432-9 - MANUTENÇÃO DO CRAS | 0,01 | 0,01 |
| 97896 | BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA | 0,00 | 2.015,80 |
| 107816 | BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO | 0,00 | 1.652,71 |
| 128775 | BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO | 0,00 | 12,04 |
| 141283 | BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB | 0,00 | 163.414,52 |
| 14.554-8 | BB AG 4369-9 C/FI - 14.554-8 - PROCAD-SUAS (APLICAÇÃO) | 0,00 | 4.249,81 |
| 149284 | BB AG 43699 C/FI - 14928-4 - SIGTV GND3 | 0,00 | 335.315,83 |
| 149470 | BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA | 0,00 | 513.482,35 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 1.051.080,62 | 1.319.330,43 |
| 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA | | | |
| 6923X | BB AG 43699 APLI - 6923X - FUS | 275.255,11 | 432.158,44 |



| Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 117641 | BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - POUFMS CUSTEIO SUS | 172.519,39 | 1.510.932,36 |
| 67024 | BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS - APL | 146.417,27 | 0,00 |
| 69299 | BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS - APLI | 950.331,52 | 113.780,41 |
| 117749 | BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL | 524.214,27 | 968.742,93 |
| 129283 | BB AG 43699 C/C - 12928-3 - FMS-LC- UBS | 11.051,73 | 0,00 |
| 129283 | BB AG 43699 C/FI - 129283 - FMS-LC - UBS | 0,00 | 12.388,35 |
| 710100 | CEFPOU. 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 360,58 | 0,00 |
| 6923X | BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS | 8.936,38 | 13.700,51 |
| 69299 | BB AG 43699 C/C - 6929-9 - FMS | 45,00 | 45,00 |
| 117641 | BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS | 56.303,78 | 6.080,75 |
| 117749 | BB AG 43699 C/C - 11774-9 - FMS INVEST SUS | 0,00 | 1,00 |
| 177016 | BB AG 43699 C/FI - 17701-6 - FUS (15%) | 27,95 | 31,00 |
| 67008 | BB AG 43699 C/FI - 6700-8 - MAC | 0,01 | 0,00 |
| 66982 | BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB | 17.066,41 | 0,00 |
| 68241 | BB AG 43699 C/FI - 6824-1 - BLGES | 267,76 | 0,00 |
| 87319 | BB AG 43699 C/FI - 8731-9 - BLINV | 12.522,68 | 0,00 |
| 96660 | BB AG 43699 C/FI - 9666-0 - BLINV | 4.257,89 | 0,00 |
| 98515 | BB AG 43699 C/FI - 9851-5 - BLINV | 8,09 | 0,00 |
| 101486 | BB AG 43699 C/FI - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE | 1,76 | 0,00 |
| 101494 | BB AG 43699 C/FI - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE | 7,16 | 0,00 |
| 104094 | BB AG 43699 C/FI - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 1,42 | 0,00 |
| 8936 | BB AG 43699 C/FI - 893-6 - QLFAR | 37,21 | 0,00 |
| 113727 | BB AG 43699 C/FI - 11372-7 - FNSCONVENENTE | 885,31 | 0,00 |
| 117722 | BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS. | 99.463,00 | 0,00 |
| 710100 | CEF AG 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 118.705,01 | 0,00 |
| 11772-2 | BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-APLIC | 0,00 | 27.654,02 |
| 148873 | BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM | 0,00 | 193.647,22 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 2.398.686,69 | 3.279.161,99 |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA | | | |
| 52108 | BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL | 134.150,21 | 32.266,27 |
| 71056 | BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - APL MERENDA ESC | 625,77 | 7.241,11 |
| 52752 | BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE - APL | 101.684,71 | 43.234,62 |
| 64319 | BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB | 3.548.458,37 | 4.251.586,26 |
| 12.205-X | BB AG 43699 C/FI - 12205X - PAR | 45,97 | 50,99 |
| 64319 | BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB | 5.052,48 | 8.386,63 |



| Nº da conta | Descrição | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 52752 | BB AG 43699 C/C - 5275-2 - PNATE | 0,00 | 2.303,22 |
| 114081 | BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED | 9.607,06 | 8.526,00 |
| 71056 | BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC | 251,40 | 251,40 |
| 710118 | CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF | 10.028,81 | 10.654,26 |
| 90794 | BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA | 1,11 | 1,23 |
| 97039 | BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE | 28,66 | 0,79 |
| 191639 | BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10% | 880,04 | 976,12 |
| 1010581 | BB AG 43699 C/FI - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA | 11,61 | 12,88 |
| 102733 | BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJOVEM CAMPO | 31.590,62 | 35.039,67 |
| 101729 | BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 221,12 | 245,27 |
| 219894 | BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA | 187,13 | 207,56 |
| 114081 | BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED | 235,88 | 0,00 |
| 86622 | BB AG 43699 C/FI - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE | 59.924,51 | 66.467,04 |
| 119121 | BB AG 43699 C/FI - 11912-1 - PAR | 3.405,32 | 3.756,60 |
| 4779 | CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE | 0,02 | 73,65 |
| 710118 | CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF | 3.155.055,69 | 970.150,95 |
| 14440-1 | BB AG 43699 C/F - 14440-1 - PAR - APLICAÇÃO | 0,00 | 2.638,00 |
| 114081 | BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED - APLICAÇÃO | 0,00 | 28.868,93 |
| 101729 | BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 0,00 | 80.170,29 |
| 15188-2 | BB AG 43699 C/FI - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 0,00 | 143.307,85 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 7.061.446,49 | 5.696.417,59 |
| 5 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAGOA DA CANOA | | | |
| 138649 | BB AG 43699 C/C - 13.864-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS | 8.375,45 | 0,00 |
| 92576 | BB AG 43699 C/FI - 9257-6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS | 2.341,66 | 286.320,62 |
| 13864-9 | BB AG 43699 C/FI - 13.864-9 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APLICAÇÃO | 0,00 | 9.234,06 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 10.717,11 | 295.554,68 |
| 8 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA | | | |
| 22251-8 | BANCO DO BRASIL - 22.251-8 - CÂMARA MUN LAGOA DA CANOA - APLICAÇÃO | 0,00 | 17.516,71 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 0,00 | 17.516,71 |
| TOTAL GERAL | | 17.980.053,47 | 19.630.352,26 |



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BALANÇO 2023

MÊS: DEZEMBRO/2023

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 5355-4 PM LAGOA DA CANOA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.835/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Pref. Conta | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.214,95 | | | 5.940,579206 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 7.264,45 | | | 5.940,579206 | | 5.940,579206 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.214,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,50 |
| SALDO ATUAL = | 7.264,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB9029 M. LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SAC 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 13658-1 PREFEITURA LCANOVA LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.237,68 | | | 6.782,663687 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 250.000,00 | | | 205.626,671681 | 1,215795587 | 212.409,335368 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 250.000,00 | | | 205.340,393402 | 1,217490606 | 417.749,728770 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 253.140,00 | | | 207.560,953571 | 1,219593549 | 625.310,682341 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 764.662,29 | | | 625.310,682341 | | 625.310,682341 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 8.237,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 753.140,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.284,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.284,61 |
| SALDO ATUAL = | 764.662,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501680 TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 2285-3 PREF MUN LAGOA DA CANOA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.811/0001-15

| Data | Histórico | Valor (R\$) | Valor IR(Pref.) Comp. | Valor IOF | Qt. Cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 110.510,70 | | | 86.842,736882 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 42.594,74 | | | 34.989,029855 | 1,220408881 | 121.844,759307 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 29.094,70 | | | 19.866,740674 | 1,221227467 | 140.731,305881 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 172.099,53 | | | 140.731,305881 | | 140.731,305881 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 110.510,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 71.689,44 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 110,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 840,32 |
| SALDO ATUAL = | 172.099,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por JERONIMO FELIPE CHAMPIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0988



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 15838-0 P M L C A TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.593.151/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPJ | Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|------------|------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 421.321,54 | | | | 231.852,395316 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 425,45 | | | | 349,935469 | 1,215795587 | 232.212,330785 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 232.229,20 | | | | 190.042,031019 | 1,216223076 | 423.155,262704 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.958,26 | | | | 5.719,189247 | 1,216651469 | 428.874,451951 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 8.915,38 | | | | 7.322,750546 | 1,217490606 | 436.197,202497 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 169.252,32 | | | | 138.968,247725 | 1,217920804 | 575.165,450222 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 105,05 | | | | 85,653034 | 1,218347900 | 575.818,014186 |
| 14/12/2023 | RESGATE | -137.16,00 | | | | 92,991,099244 | 1,218779361 | 482.924,325942 |
| | Aplicação 09/11/2023 | 63.654,47 | | | | 52.228,050722 | | |
| | Aplicação 10/11/2023 | 7.008,27 | | | | 6.489,672029 | | |
| | Aplicação 13/11/2023 | 748,93 | | | | 614,409547 | | |
| | Aplicação 14/11/2023 | 176,30 | | | | 144,640480 | | |
| | Aplicação 16/11/2023 | 12.407,55 | | | | 10.190,316024 | | |
| | Aplicação 20/11/2023 | 57,01 | | | | 47,665181 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 18.034,01 | | | | 15.000,496134 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 250,49 | | | | 205,526117 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 431,17 | | | | 353,417735 | 1,220001026 | 483.277,743677 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.022,49 | | | | 3.214,078544 | 1,220408881 | 486.491,822221 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.883,17 | | | | 3.164,412830 | 1,220817323 | 489.656,235051 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.335,61 | | | | 2.731,358414 | 1,221227497 | 492.387,593465 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 16.448,75 | | | | 13.007,017362 | 1,221634448 | 530.394,625827 |
| 27/12/2023 | RESGATE | -75.205,00 | | | | 42,953,18652 | 1,222039800 | 501.505,304875 |
| | Aplicação 24/11/2023 | 13.938,49 | | | | 11.409,916900 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 5.808,10 | | | | 4.810,317124 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 15.477,02 | | | | 12.065,004029 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 21.577,50 | | | | 17.651,128700 | 1,222444772 | 519.156,433575 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.285,45 | | | | 1.051,190349 | 1,222851799 | 520.207,623924 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 520.207,62 | | | | 520.207,623924 | | 520.207,623924 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 421.321,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 499.421,78 |
| RESGATES (-) | 148.520,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.694,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.854,32 |
| SALDO ATUAL = | 726.296,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

- Home
- Extrato
- Extrato Planos Econômicos
- Relatório
- Ajuda

Você está em: [Home](#) Extrato

Consulta Extrato

Conjunto de Filtros

Agência: (*)

Operação: (*)

Conta: (*)

DV: (*)

Mês / Ano de Início: (*)

Mês / Ano de Término: (*)

UF: (*)

Períodos disponíveis para agência informada:

- Limpar
- Consultar
- Imprimir
- Gerar TXT
- Gerar OFX

Cliente: MUNICIPIO DE LAGOA DA

Agência: 56 - ARAPIRACA, AL

CPF/CNPJ:

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00647246 - 4

Período de solicitação do Extrato: 11/2023 a 03/2024

| SALDO ANTERIOR | | | | 109.320,31 C |
|-----------------------|----------|------------|----------|---------------------|
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
| 01/11/2023 | 990210 | REM BASICA | 115,44 C | |
| 01/11/2023 | 990210 | CRED JUROS | 547,18 C | 109.982,93 C |
| SALDO ANTERIOR | | | | 109.982,93 C |
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
| 01/12/2023 | 990210 | REM BASICA | 85,24 C | |
| 01/12/2023 | 990210 | CRED JUROS | 550,34 C | 110.618,51 C |
| SALDO ANTERIOR | | | | 110.618,51 C |
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
| 01/01/2024 | 990210 | REM BASICA | 76,33 C | |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|--|----------|------------|----------|--------------|
| 01/01/2024 | 990210 | CRED JUROS | 553,47 C | 111.248,31 C |
| Conta sem movimentação no mês (02/24) ou carga não processada. | | | | |
| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
| Conta sem movimentação no mês (03/24) ou carga não processada. | | | | |



C/C: 22853

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 2285-3 - FUNDO ESPECIAL

| | | |
|---|-----------------|----------|
| SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO : | | 0,00 |
| (+) Entrada não considerada pelo Banco | | |
| 05/07/2018 100381 MARIA L. NUNES | 1.500,00 | |
| TOTAL: | 1.500,00 | |
| SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE: | | 1.500,00 |

Visualiza: Pix agrupados

G334101423576974007
10/01/2024 14:28:06



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
Conta corrente 2285-3 PREF MUN LAGOA DA CANOA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|-------------|--------|
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 43.024,98 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 430,24 D | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 42.594,74 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 23.297,74 C | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 232,97 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 23.064,77 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.



C/C: 158380

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 15838-0 - TRIBUTOS

0,00

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

(+) Entrada não considerada pelo Banco

19/12/2017 002249 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
28/06/2018 010381 MARIA L.NUNES

28,55

1.500,00

TOTAL: 1.528,55

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade

29/11/2023 730001 DESBL JUDICIAL

424,33

TOTAL: 424,33

1.104,22

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

Visualizar Pix agrupadas

 G335081030727314008
 08/01/2024 10:36:42

Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
 Conta corrente 15838-0 P M L C A TRIBUTOS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.014.887 | 303,54 C | |
| | | | | 05/12 19:29 AL 270410 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 05/12/2023 | | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.014.887 | 718,08 C | |
| | | | | 05/12 19:29 AL 270410 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Crédito Garantia Compens | 117.473 | 8,43 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar internet | 117.473 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT | 1.972 | 125,45 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.006.431 | 16.423,60 C | |
| | | | | 06/12 11:58 PM LAGOA DA CANOA -FEB | | | |
| 06/12/2023 | | 4369 | 99021 | 870 Transferência recebida | 614.369.000.009.257 | 270.120,45 C | |
| | | | | 06/12 11:13 REGIME PROPRIO DE PREVID | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSJUN BB | 22.305.323.010.100 | 3.390,97 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSJUN BB | 22.305.356.010.100 | 694,18 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT | 1.972 | 258.029,20 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 92,00 C | |
| | | | | 07/12 15:15 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | | |
| 07/12/2023 | | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.006.431 | 1.129,44 C | |
| | | | | 07/12 19:14 PM LAGOA DA CANOA -FEB | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14109 | 614 Crédito Garantia Compens | 117.473 | 8,43 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.123 | 2.738,99 C | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar internet | 117.473 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrência 05/12/2023 | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT | 1.972 | 58,26 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 2.061,36 C | |
| | | | | 11/12 16:38 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | | |
| 11/12/2023 | | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.006.923 | 123,33 C | |
| | | | | 11/12 16:16 FMS LAGOA DA CANOA-FUS | | | |
| 11/12/2023 | | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.006.923 | 134,63 C | |
| | | | | 11/12 16:16 FMS LAGOA DA CANOA-FUS | | | |
| 11/12/2023 | | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.011.774 | 2.096,06 C | |
| | | | | 11/12 12:56 AL 270410 FMS INVEST SUS | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.FRZ-APLAUT | 1.972 | 6.515,38 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 12,95 C | |
| | | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | | |
| 12/12/2023 | | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 4.147,74 C | |
| | | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 873 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 287,79 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 873 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 226,88 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 873 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 27,70 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 119,20 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 871 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 8,81 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 28,54 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 44,70 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 58,18 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 58,18 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 57,10 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 139,00 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 178,97 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 53,60 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 09,73 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 58,18 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 10,04 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 59,60 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 61,20 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 75,09 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.002.249 | 116,97 C |
| | | | 12/12 17:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.006.431 | 6557,37 C |
| | | | 12/12 10:23 PM LAG DA DA CANOA -FEB | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.006.431 | 37,20 C |
| | | | 12/12 10:23 PM LAG DA DA CANOA -FEB | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.006.431 | 14,10 C |
| | | | 12/12 10:23 PM LAG DA DA CANOA -FEB | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.006.431 | 78,90 C |
| | | | 12/12 10:23 PM LAG DA DA CANOA -FEB | | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.006.431 | 79,80 C |
| | | | 12/12 10:23 PM LAG DA DA CANOA -FEB | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------|-------|------------|---------------------|-------------|
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.431 | 2.35,41 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.431 | 14,54 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.431 | 31.26,72 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.431 | 50.055,47 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.431 | 24.783,11 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.431 | -90,28 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.431 | 107,81 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.431 | 1.446,14 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.431 | 27.03,49 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.431 | 182,59 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.431 | 8.188,46 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.923 | 0,66 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.923 | 10,04 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.923 | 121,17 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.923 | 55,20 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.923 | 42,46 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.923 | 31,98 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.923 | 195,08 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.923 | 137,66 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.006.923 | 22,19 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.011.408 | 8.190,68 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.011.764 | 37,42 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.011.764 | 18,39 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.011.764 | 53,10 C |
| | | | 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 12/12/2023 | 554.369.000.011.764 | 17,77 C |

| | | | | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|-------------------|------------|--------|
| 29/12/2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 7.439.619.000.000 | 7,52 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 7.439.623.000.000 | 87,31 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 7.439.612.000.000 | 106,28 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 7.439.615.000.000 | 89,53 C | |
| 29/12/2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 117,40 | 15,60 D | |
| 29/12/2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1,972 | 1.285,45 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JF 271 R. S. RIBEIRO (PE) - VALES DE MATOS.



C/C: 22497

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 2249-7 - FPM

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco

| | | | |
|---------------|--------|---|------------------|
| 19/12/2017 | 015838 | PREFEITUARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA | 34,75 |
| 15/03/2018 | 031520 | GOV. AL. TR. ESTUADUAIS | 134,58 |
| 15/03/2018 | 031521 | GOV. AL. TR. ESTADUAIS | 131,46 |
| 27/06/2018 | 062704 | SÃO LUIZ INDU | 900,00 |
| 10/10/2018 | 101012 | FOLHA DE PAGAMENTO | 85,10 |
| 27/12/2018 | 007954 | DINIS WILKER PEREIRA ROCHA - ME | 180,00 |
| 15/04/2019 | 035870 | LAUDENICE | 1.497,00 |
| 10/05/2019 | 051003 | GERSON DE OLIVEIRA | 2.800,00 |
| 12/02/2021 | 011257 | JOELMA B DIONI | 1.050,00 |
| 11/06/2021 | 011605 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S/A | 389,73 |
| 07/07/2021 | 006371 | GILMAR BEZERRA | 100,00 |
| 07/07/2021 | 006371 | GILMAR BEZERRA | 2.080,00 |
| 10/08/2021 | 080644 | JOÃO H. CONCEIÇÃO | 20,00 |
| 05/05/2022 | 007111 | ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELA EDUCAÇÃO | 10.000,00 |
| 09/08/2022 | 100046 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 0,01 |
| 09/08/2022 | 131464 | MRB DISTRIBUIDORA ACESSORIOS | 56,60 |
| 10/08/2022 | 006371 | GILMAR BEZERRA LTDA | 2.160,00 |
| 10/08/2022 | 006371 | GILMAR BEZERRA LTDA | 3.360,00 |
| 01/09/2022 | 100046 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 0,01 |
| 27/01/2023 | 014338 | ANDREA F NASCIMENTO | 1.992,80 |
| 27/01/2023 | 014338 | ANDREA F NASCIMENTO | 1.992,80 |
| 27/01/2023 | 014338 | ANDREIA F NASCIMENTO | 3.992,80 |
| 27/04/2023 | 100046 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 2.862,07 |
| 12/07/2023 | 071204 | BANCO DO BRASIL S.A | 5.992,30 |
| 22/12/2023 | 063228 | A M J COMERCIO DE GAS GL | 830,83 |
| TOTAL: | | | 42.642,84 |

(-) Saída não considerada pelo Banco

| | | | |
|---------------|--------|--------------------------|-----------------|
| 17/12/2020 | 70 | APLICAÇÃO | 505,00 |
| 29/11/2023 | 680001 | DESL JUDICIAL | 3.537,45 |
| 06/12/2023 | 010898 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 150,00 |
| TOTAL: | | | 4.192,45 |

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

38.450,39

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331101523856704007
10/01/2024 15:33:49**Cliente - Conta atual**

Agência 4369-9
 Conta corrente 2249-7 PREF MUN LAGOA DA CANOA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.100.046 | 15.205,20 D | |
| | | | | 01/12 12:07 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL | | | |
| 01/12/2023 | | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.100.046 | 19.609,72 D | |
| | | | | 01/12 12:07 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL | | | |
| 01/12/2023 | | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.233.000.131.464 | 166,19 D | |
| | | | | 01/12 12:33 MRB DIST ACESS EMP LTDA | | | |
| 01/12/2023 | | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.233.000.131.464 | 312,97 D | |
| | | | | 01/12 12:39 MRB DIST ACESS EMP LTDA | | | |
| 01/12/2023 | | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.233.000.131.464 | 2.190,10 D | |
| | | | | 01/12 12:55 MRB DIST ACESS EMP LTDA | | | |
| 01/12/2023 | | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.588.000.036.430 | 1.200,00 D | |
| | | | | 01/12 08:19 G M PAIVA NETA - ME | | | |
| 01/12/2023 | | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.012.891 | 46.193,64 D | |
| | | | | 01/12 13:21 ADRIANO S SANTANA | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.101 | 1.178,64 D | |
| | | | | UNIMED METROPOLITANA DO AGREST | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.102 | 83,84 D | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.103 | 33,98 D | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.104 | 39,65 D | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.105 | 53,23 D | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.106 | 257,17 D | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.107 | 147,27 D | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.108 | 33,98 D | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.109 | 116,14 D | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.110 | 260,77 D | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.111 | 98,15 D | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.112 | 817,24 D | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------|----------|
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.113 | 34,84 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.114 | 827,25 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.115 | 228,88 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.116 | 221,81 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.117 | 34,81 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.118 | 34,84 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas | 120.119 | 673,33 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas | 120.120 | 743,05 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.121 | 39,40 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.122 | 34,81 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.123 | 34,84 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.124 | 124,67 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.125 | 34,89 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.126 | 88,19 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.127 | 133,06 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.128 | 34,89 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.129 | 34,84 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.130 | 34,81 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.131 | 34,81 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.132 | 34,84 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.133 | 34,84 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.134 | 34,81 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.135 | 215,05 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.136 | 973,05 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | 120.137 | 34,98 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.138 | 116,14 D |

| | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | | |
|------------|------|--|---|---------------------|-------------|--------|
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.139 | 64,13 D | |
| | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.140 | 34,84 D | |
| | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.141 | 573,62 D | |
| | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.142 | 116,40 D | |
| | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.143 | 58,90 D | |
| | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.144 | 35,44 D | |
| | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.145 | 435,77 D | |
| | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.146 | 81,57 D | |
| | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO | | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 120.147 | 95,21 D | |
| | | EQUATORIAL ALAGOAS D | | | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas | 120.148 | 151,89 D | |
| 01/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1,972 | 94.517,38 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.009.789 | 17.000,00 D | |
| | | 04/12 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | | |
| 04/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.011.408 | 1.000,00 D | |
| | | 04/12 18:36 CP - PMLC - SEMED | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 2.600,40 D | |
| | | 004 0006 05642772406 FABIO CELESTINO D | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 2.322,27 D | |
| | | 104 2404 05665874400 AGILBERTO TENORIO | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.403 | 2.108,00 D | |
| | | 004 0006 07839422497 ALEX FRANCISCO DE | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.404 | 2.108,00 D | |
| | | 237 6183 21594732434 AUDALIO FRANCISCO | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.405 | 2.108,00 D | |
| | | 237 6183 03701974454 VERONICA TORCATO | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.406 | 3.785,89 D | |
| | | 237 6183 05801799400 DJENAL JOSE COSTA | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.407 | 1.320,00 D | |
| | | 341 1465 11745236465 SAVIO FERREIRA DA | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.408 | 2.018,00 D | |
| | | 104 0056 09945535447 CLAUDEVAN FERREIR | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.409 | 1.320,00 D | |
| | | 104 4606 04647113477 JADIELSON ELOI PI | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.410 | 2.000,00 D | |
| | | 104 4806 07747030401 EDVAN FAUSTINO DA | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.411 | 2.920,40 D | |
| | | 104 3440 10529988607 JOSE ANDERSON AUR | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.412 | 2.108,00 D | |
| | | 104 4806 05890697480 MARLON PEREIRA DA | | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.413 | 3.785,89 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| | | | 237 6183 03020996465 FRANCISCO ERNESTO | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.414 | 2.000,00 D |
| | | | 004 0006 03969656443 JADSON PEREIRA PI | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.415 | 2.000,00 D |
| | | | 104 4806 12707467405 WALISON DOS SANTO | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.416 | 2.000,00 D |
| | | | 237 6183 00191757527 JOSE APARECIDO OL | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.417 | 2.000,00 D |
| | | | 104 4606 23980770478 IZABEL CANDIDA DO | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.418 | 1.800,00 D |
| | | | 104 0056 12327396425 JOSE MARLOS MIRAN | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.419 | 2.378,40 D |
| | | | 237 6183 03599172404 MARISVALDO PEREIR | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.420 | 2.018,00 D |
| | | | 104 0056 11381972462 ANNE GABRIELLY MA | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.421 | 2.000,00 D |
| | | | 104 4806 07364116400 CARLOS ANDRE DOS | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.422 | 2.748,40 D |
| | | | 104 4606 10870053450 JOAO GUSTAVO BARB | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.423 | 2.108,00 D |
| | | | 104 3209 11561058467 EWERTON DOS SANTO | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.424 | 2.470,90 D |
| | | | 104 4606 06791957425 WILSON CELESTINO | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.425 | 2.000,00 D |
| | | | 104 0056 70031118453 ZIVANEIDE MARIA D | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 120.426 | 96,62 D |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.507 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.508 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.509 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.510 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.511 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.512 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.513 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.514 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.515 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.516 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.517 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.058.518 | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.058.519 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.058.520 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.058.521 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.058.522 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.058.523 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.058.524 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.058.525 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.058.526 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.058.527 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.058.528 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.058.529 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.058.530 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023 | 803.381.100.058.531 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 74.425,17 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 4369 | 99020 | 870 Transferência recebida 05/12 15:06 JOSE ALEXANDRE DA SILVA | 604.369.000.012.217 | 150,00 C | |
| 05/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 13:20 ALBERTO SILVA DO CARMO | 550.542.000.067.033 | 150,00 D | |
| 05/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 13:20 LAICE FERREIRA BARBOSA | 554.369.000.009.233 | 150,00 D | |
| 05/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 19:44 CP - PMLC - SEMED | 554.369.000.011.408 | 5.000,00 D | |
| 05/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 13:20 JOSE ALEXANDRE DA SILVA | 554.369.000.012.217 | 150,00 D | |
| 05/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 13:20 MAURICIO PEREIRA DA COST | 554.369.000.012.454 | 150,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 49940511434 MARINEIDE BARBOSA | 120.501 | 400,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.146.831 | 12,00 D | |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.862,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 4369 | 99020 | 870 Transferência recebida 06/12 12:31 CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 604.369.000.010.898 | 150,00 C | |
| 06/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 12:26 RIVALDO PEREIRA CAJU JR | 551.283.000.021.765 | 805,80 D | |
| 06/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/12 12:26 CICERO BATISTA OLIVEIRA | 554.369.000.017.779 | 659,94 D | |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 1.311,60 D | |

| 004 0006 11130290484 EWERTON MAURICIO | | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------|
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.401.200.157.716 | | 12,00 D | |
| Cobrança referente 06/12/2023 | | | | | | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.639,34 C | | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 104.924,95 C | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.243.950,15 C | | |
| 07/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.100.046 | | 48.495,72 D | |
| 07/12 14:51 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL | | | | | | | |
| 07/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.100.046 | | 11.293,93 D | |
| 07/12 14:55 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL | | | | | | | |
| 07/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.100.046 | | 8.669,68 D | |
| 07/12 15:00 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL | | | | | | | |
| 07/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.100.046 | | 37.841,50 D | |
| 07/12 15:28 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL | | | | | | | |
| 07/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.006.371 | | 9.408,00 D | |
| 07/12 15:15 GILMAR BEZERRA DE LIMA M | | | | | | | |
| 07/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.015.838 | | 192,00 D | |
| 07/12 15:15 P M L C A TRIBUTOS | | | | | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 13.488,74 D | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.219.485,53 D | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 119.015,42 C | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.070.141,07 C | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11.891,56 D | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 13.044,37 D | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 178.373,47 D | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 237.831,29 D | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.109,94 D | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 746.905,86 D | | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.002 | 1.320,00 C | | |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.233.000.060.765 | | 2.870,00 D | |
| 11/12 13:38 PEGASUS LOCADORA DE VEIC | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.233.000.060.765 | | 44.520,30 D | |
| 11/12 13:41 PEGASUS LOCADORA DE VEIC | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.011.408 | | 47.000,00 D | |
| 11/12 15:17 CP - PMLC - SEMED | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.015.838 | | 5.961,36 D | |
| 11/12 16:38 P M L C A TRIBUTOS | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 1.320,00 D | | |
| 237 3160 27569601874 JOSE DO NASCIMENT | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.103 | 194,60 D | | |
| IMPrensa NACIONAL | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.104 | 49,86 D | | |
| EQUATORIAL ALAGOAS D | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105 | 292.106,51 D | | |
| 237 2115 031289142000144 AM DA SILVA S | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.118.627 | | 12,00 D | |
| Cobrança referente 11/12/2023 | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.118.628 | | 12,00 D | |
| Cobrança referente 11/12/2023 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO | 48.955 | 1.207,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS | 13.374 | 5.395,50 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS | 13.374 | 3.805,30 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO CONS. REG.RESIDUOS SOLIDO | 35.113 | 3.000,00 D | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 406.134,43 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 20:36 CONSORCIO R S A ALAGOANO | 550.542.000.072.160 | 18.558,12 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 20:38 BRABO M ADVOGADOS | 551.523.000.015.597 | 15.000,00 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 20:38 BRABO M ADVOGADOS | 551.523.000.015.597 | 15.000,00 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 16:26 CP - PMLC - SEMED | 554.369.000.011.408 | 210.000,00 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA | 554.369.000.011.605 | 370,68 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA | 554.369.000.011.605 | 568,85 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA | 554.369.000.011.605 | 6.993,52 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA | 554.369.000.011.605 | 2.178,94 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA | 554.369.000.011.605 | 772,68 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA | 554.369.000.011.605 | 682,16 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA | 554.369.000.011.605 | 591,27 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA | 554.369.000.011.605 | 489,61 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA | 554.369.000.011.605 | 4.383,31 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 622,95 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 4.347,74 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 2.287,79 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 120,86 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 1.027,70 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 119,20 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 8,81 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 28,54 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 44,70 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 258,18 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 258,18 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 258,18 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 57,10 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 139,60 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 376,97 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 263,60 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 309,78 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 258,18 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 1.040,04 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 169,60 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 61,20 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 175,00 D | |
| 12/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 17:37 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 316,97 D | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 288.140,01 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 12:36 A M J COMERCIO DE GAS GL | 550.542.000.063.228 | 563,03 D | |
| 13/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 12:45 ELIANE NASCIMENTO SANTOS | 550.542.000.068.566 | 1.000,00 D | |
| 13/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 13:12 RESOLV A C LTDA | 551.601.000.037.511 | 10.399,24 D | |
| 13/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 13:07 ADRIANO S SANTANA | 554.369.000.012.891 | 1.500,00 D | |
| 13/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 12:51 JOSEFA GOMES DA SILVA | 554.369.000.012.911 | 1.300,00 D | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.762,27 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 09:24 PEGASUS LOCADORA DE VEIC | 551.233.000.060.765 | 32.742,20 D | |
| 14/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 12:00 PEGASUS LOCADORA DE VEIC | 551.233.000.060.765 | 2.344,50 D | |
| 14/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 12:07 PEGASUS LOCADORA DE VEIC | 551.233.000.060.765 | 6.998,00 D | |
| 14/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 12:09 PEGASUS LOCADORA DE VEIC | 551.233.000.060.765 | 9.272,44 D | |
| 14/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.011.408 | 30.000,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 14/12 11:25 CP - PMLC - SEMED | | | |
| 14/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.011.408 | 45.000,00 D | |
| | | | 14/12 15:55 CP - PMLC - SEMED | | | |
| 14/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.015.838 | 1.783,07 D | |
| | | | 14/12 15:12 P M L C A TRIBUTOS | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.401 | 96,62 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 69.539,83 D | |
| | | | 104 1106 018818196000191 INOVE CONSTRU | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.197.954 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 197.788,66 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.100.046 | 7.336,91 D | |
| | | | 19/12 13:18 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL | | | |
| 19/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.100.046 | 11.293,93 D | |
| | | | 19/12 13:23 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL | | | |
| 19/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.100.046 | 15.905,88 D | |
| | | | 19/12 14:35 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL | | | |
| 19/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.233.000.060.765 | 49.255,60 D | |
| | | | 19/12 10:55 PEGASUS LOCADORA DE VEIC | | | |
| 19/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.588.000.036.430 | 15.251,85 D | |
| | | | 19/12 16:01 G M PAIVA NETA - ME | | | |
| 19/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.287.000.036.677 | 15.685,24 D | |
| | | | 19/12 15:40 TAVARES CONTABILIDADE | | | |
| 19/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.009.789 | 3.500,00 D | |
| | | | 19/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 19/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.015.838 | 96,17 D | |
| | | | 19/12 16:09 P M L C A TRIBUTOS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 640,00 D | |
| | | | 104 0810 028942524000110 CENTRO ANALIT | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 1.827,18 D | |
| | | | 104 0058 010583617000130 A DOS SANTOS | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.255.998 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.255.999 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 120.816,76 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 56.335,88 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 762.211,08 C | |
| 20/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.100.046 | 1.187,91 D | |
| | | | 20/12 11:23 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL | | | |
| 20/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.006.886 | 950,00 D | |
| | | | 20/12 16:35 MARIA LIMA DE ALMEIDA | | | |
| 20/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.006.886 | 950,00 D | |
| | | | 20/12 16:42 MARIA LIMA DE ALMEIDA | | | |
| 20/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.009.789 | 17.000,00 D | |
| | | | 20/12 14:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 20/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.015.838 | 197,95 D | |
| | | | 20/12 11:14 P M L C A TRIBUTOS | | | |
| 20/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.015.838 | 709,51 D | |
| | | | 20/12 15:16 P M L C A TRIBUTOS | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:30 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 1.073,28 D | |
| 20/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 15:30 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 1.688,09 D | |
| 20/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 10:34 CAMARA MUN LAGOA DA CANO | 554.369.000.022.251 | 233.726,25 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.185,46 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 122.782,04 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 163.709,38 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GOV AL TR ESTADUAIS | 122.001 | 161,60 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0058 010583617000130 A DOS SANTOS | 122.002 | 3.761,05 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.003 | 1.210,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.004 | 12.100,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.005 | 5.500,67 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6183 044908785000170 G K S DA SILV | 122.006 | 8.691,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6185 036413553000113 FC EMPREENDIM | 122.007 | 27.670,70 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6185 036413553000113 FC EMPREENDIM | 122.008 | 41.857,88 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6185 036413553000113 FC EMPREENDIM | 122.009 | 65.835,59 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.180.728 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.180.729 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.180.730 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.180.731 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023 | 873.541.200.180.732 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO ASSOC MUN ALAGOANOS | 13.374 | 2.619,35 D | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 96.919,25 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 15:56 C J GRAFICOS EST ALAGOAS | 551.233.000.111.055 | 304,00 D | |
| 21/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 20:03 CP - PMLC - SEMED | 554.369.000.011.408 | 78.000,00 D | |
| 21/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 16:04 J B LIMA LTDA | 554.369.000.014.455 | 12.811,34 D | |
| 21/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 21/12 16:09 J B LIMA LTDA | 554.369.000.014.455 | 4.150,00 D | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 95.265,34 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 11:44 A M J COMERCIO DE GAS GL | 550.542.000.063.228 | 830,83 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 22/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.063.228 | 844,10 D |
| | | | 22/12 11:53 A M J COMERCIO DE GAS GL | | |
| 22/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.009.789 | 46.000,00 D |
| | | | 22/12 20:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 22/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.009.789 | 6.000,00 D |
| | | | 22/12 20:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 22/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.011.408 | 65.000,00 D |
| | | | 22/12 15:51 CP - PMLC - SEMED | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 124 | 3.320,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 125 | 14.635,58 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 126 | 2.792,90 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 127 | 16.113,50 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 128 | 12.455,82 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 129 | 16.000,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 130 | 20.126,12 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 131 | 200,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 132 | 12.030,40 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 133 | 10.764,76 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 134 | 7.127,56 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 135 | 7.571,78 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 136 | 7.571,78 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 137 | 15.948,39 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 138 | 8.655,30 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 139 | 28.322,79 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 140 | 6.324,51 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 141 | 2.024,00 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 142 | 811,29 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 143 | 1.191,96 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 144 | 3.990,88 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 145 | 7.228,78 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 146 | 50.339,54 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 147 | 1.516,36 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 148 | 21.456,40 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 149 | 14.080,60 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 150 | 5.870,56 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 151 | 13.420,40 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 152 | 44.195,53 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 171 | 34.339,18 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 172 | 78.881,29 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 173 | 6.095,30 D |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 5.219,55 D |
| | | | 237 3230 025901388000122 D. L. BATISTA | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 799,90 D |
| | | | 237 3230 025901388000122 D. L. BATISTA | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 7.732,77 D |
| | | | 237 3230 025901388000122 D. L. BATISTA | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 1.391,88 D |
| | | | 237 3230 025901388000122 D. L. BATISTA | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.335.097 | 12,00 D |

| Cobrança referente 22/12/2023 | | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.335.098 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 22/12/2023 | | | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.335.099 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 22/12/2023 | | | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.335.100 | 12,00 D | |
| Cobrança referente 22/12/2023 | | | | | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 609.270,29 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 4369 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.369.000.009.257 | 2.757,06 C | |
| 26/12 15:29 REGIME PROPRIO DE PREVID | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.100.046 | 12.945,29 D | |
| 26/12 20:21 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.100.046 | 16.788,23 D | |
| 26/12 20:25 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.542.000.100.046 | 38.000,73 D | |
| 26/12 20:35 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.009.789 | 3.000,00 D | |
| 26/12 19:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.013.484 | 1.339,20 D | |
| 26/12 20:31 CARLOS S 14247183419 | | | | | | |
| 26/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.013.931 | 2.000,00 D | |
| 26/12 19:31 DELAINE SILVA GUABIRABA | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 2.600,40 D | |
| 004 0006 05642772406 FABIO CELESTINO D | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 2.322,27 D | |
| 104 2404 05665874400 AGILBERTO TENORIO | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603 | 2.108,00 D | |
| 004 0006 07839422497 ALEX FRANCISCO DE | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604 | 2.108,00 D | |
| 237 6183 21594732434 AUDALIO FRANCISCO | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.605 | 2.108,00 D | |
| 237 6183 03701974454 VERONICA TORCATO | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.606 | 2.018,00 D | |
| 104 0056 89398548453 ABELARDO JOSE LEI | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.607 | 2.000,00 D | |
| 104 4606 06880292488 ROSICLEIDE GOMES | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.608 | 5.200,80 D | |
| 104 4606 09160252413 SILAINE SILVA SAN | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.609 | 7.571,78 D | |
| 237 6183 05801799400 DJENAL JOSE COSTA | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.610 | 1.320,00 D | |
| 104 4606 09574901432 ADILSON DE LIMA | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.611 | 1.320,00 D | |
| 104 1006 03964107409 GENIVAL DA SILVA | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.612 | 1.320,00 D | |
| 104 0056 07691795416 JOSE FERREIRA DOS | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.613 | 1.320,00 D | |
| 341 1465 11745236465 SAVIO FERREIRA DA | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.614 | 2.018,00 D | |
| 104 0056 09945535447 CLAUDEVAN FERREIR | | | | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.615 | 1.320,00 D | |

| | | | 104 4606 04647113477 JADIELSON ELOI PI | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|------------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.616 | | 1.311,60 D |
| | | | 004 0006 11130290484 EWERTON MAURICIO | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.617 | | 2.000,00 D |
| | | | 104 4806 07747030401 EDVAN FAUSTINO DA | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.618 | | 2.920,40 D |
| | | | 104 3440 10529988607 JOSE ANDERSON AUR | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.619 | | 2.108,00 D |
| | | | 104 4806 05890697480 MARLON PEREIRA DA | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.620 | | 7.571,78 D |
| | | | 237 6183 03020996465 FRANCISCO ERNESTO | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.621 | | 3.360,56 D |
| | | | UNIMED METROPOLITANA DO AGREST | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.622 | | 264,23 D |
| | | | EQUATORIAL ALAGOAS D | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 122.623 | | 192,26 D |
| | | | EQUATORIAL ALAGOAS D | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.535 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.536 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.537 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.538 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.539 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.540 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.541 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.542 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.543 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.544 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.545 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.546 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.547 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.548 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.549 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.550 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.551 | | 12,00 D |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.552 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.553 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.135.554 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 127.940,47 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.006.371 | 11,212,47 D | |
| | | | 27/12 15:10 GILMAR BEZERRA DE LIMA M | | | |
| 27/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.009.789 | 1,000,00 D | |
| | | | 27/12 15:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 27/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.369.000.011.408 | 36,000,00 D | |
| | | | 27/12 15:52 CP - PMLC - SEMED | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 122.701 | 96,62 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 122.702 | 96,62 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.703 | 2,018,00 D | |
| | | | 104 0056 05890644440 JOSE MARCIO FERRE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.704 | 2,000,00 D | |
| | | | 104 0056 07663445414 ROSEANE FERREIRA | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.705 | 3,400,64 D | |
| | | | 104 0056 60608161420 JOSE ROBERTO SALE | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.706 | 2,000,00 D | |
| | | | 004 0006 03969656443 JADSON PEREIRA PI | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.707 | 2,000,00 D | |
| | | | 104 4806 12707467405 WALISON DOS SANTO | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.708 | 2,000,00 D | |
| | | | 237 6183 00191757527 JOSE APARECIDO OL | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.709 | 2,000,00 D | |
| | | | 104 4606 23980770478 IZABEL CANDIDA DO | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.710 | 1,800,00 D | |
| | | | 104 0056 12327396425 JOSE MARLOS MIRAN | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.711 | 2,378,40 D | |
| | | | 237 6183 03599172404 MARISVALDO PEREIR | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.712 | 2,018,00 D | |
| | | | 104 0056 11381972462 ANNE GABRIELLY MA | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.713 | 2,000,00 D | |
| | | | 104 4806 07364116400 CARLOS ANDRE DOS | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.714 | 2,748,40 D | |
| | | | 104 4606 10870053450 JOAO GUSTAVO BARB | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.715 | 2,470,90 D | |
| | | | 104 4606 06791957425 WILSON CELESTINO | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.716 | 2,108,00 D | |
| | | | 104 3209 11561058467 EWERTON DOS SANTO | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 122.717 | 2,000,00 D | |
| | | | 104 0056 70031118453 ZIVANEIDE MARIA D | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.292.956 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.292.957 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.292.958 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.292.959 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.292.960 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.292.961 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.292.962 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.292.963 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.292.964 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.292.965 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.292.966 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.292.967 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.292.968 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.292.969 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.292.970 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 81.528,05 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 49.172,40 C | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 985.547,65 C | |
| 28/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 13:02 C J GRAFICOS EST ALAGOAS | 551.233.000.111.055 | 730,00 D | |
| 28/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:59 BRABO M ADVOGADOS | 551.523.000.015.597 | 15.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 13:00 TAVARES CONTABILIDADE | 554.287.000.036.677 | 15.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:18 TAVARES CONTABILIDADE | 554.287.000.036.677 | 685,24 D | |
| 28/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 15:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 554.369.000.009.789 | 2.000,00 D | |
| 28/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 09:59 CP - PMLC - SEMED | 554.369.000.011.408 | 35.200,00 D | |
| 28/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 17:10 DANIELA NUNES DOS SANTOS | 554.369.000.014.169 | 131,70 D | |
| 28/12/2023 | 4369 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 10:25 P M L C A TRIBUTOS | 554.369.000.015.838 | 8.527,89 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10.347,19 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 155.208,00 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 206.944,01 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 035785276000107 LUCIANO SERGI | 122.801 | 2.458,50 D | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 122.802 | 778,40 D | |

| IMPrensa Nacional | | | | | | |
|-------------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 47.049,75 D | |
| | | | 104 2391 035635366000111 ASSESP ASSESS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.004.615 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.004.616 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO | 13.374 | 3.311,10 D | |
| | | | ASSOC MUN ALAGOANOS | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 531.324,27 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.105 | 34,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.106 | 81,60 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.107 | 10,20 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.108 | 6,80 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.109 | 17,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.110 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.111 | 23,80 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.112 | 13,60 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.113 | 13,60 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.114 | 27,20 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.115 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.116 | 17,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.117 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.118 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.119 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.120 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.121 | 23,80 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.122 | 10,20 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.123 | 6,80 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.124 | 17,00 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.125 | 6,80 D | |

| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
|------------|------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.126 | 3,40 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.127 | 3,40 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.128 | 6,80 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.129 | 17,00 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.130 | 108,80 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.131 | 6,80 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.132 | 27,20 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.133 | 23,80 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.134 | 13,60 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.135 | 23,80 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 823.630.802.144.136 | 85,00 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1,972 | 649,40 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.



C/C: 501

CONCILIAÇÃO =====> CEF AG 0056 C/C - 50-1 - ICMS/IPVA

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco

16/05/2019 189425 MARIA EUNICE

2,64

19/10/2023 191133 ENVIO TEV

1.262,18

TOTAL:

1.264,82

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

1.264,82



Extrato por período

Cliente: PM DE LAGOA DA CANOA ICMS

Conta: 0056 | 006 | 00000050-1

Data: 18/01/2024 - 13:47

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2023 | 312142 | RESGATE | 27.530,77 C | 27.530,77 C |
| 04/12/2023 | 041058 | ENVIO TEV | 1.400,64 D | 26.130,13 C |
| 04/12/2023 | 041828 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 24.130,13 C |
| 04/12/2023 | 041828 | ENVIO TEV | 1.500,00 D | 22.630,13 C |
| 04/12/2023 | 041828 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 20.630,13 C |
| 04/12/2023 | 041828 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 19.310,13 C |
| 04/12/2023 | 041828 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 17.990,13 C |
| 04/12/2023 | 041828 | ENVIO TEV | 3.751,73 D | 14.238,40 C |
| 04/12/2023 | 041829 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 12.918,40 C |
| 04/12/2023 | 041829 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 10.918,40 C |
| 04/12/2023 | 041829 | ENVIO TEV | 2.600,40 D | 8.318,00 C |
| 04/12/2023 | 041829 | ENVIO TEV | 2.018,00 D | 6.300,00 C |
| 04/12/2023 | 041830 | ENVIO TEV | 2.500,00 D | 3.800,00 C |
| 04/12/2023 | 041830 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 2.480,00 C |
| 04/12/2023 | 041830 | ENVIO TEV | 1.800,00 D | 680,00 C |
| 04/12/2023 | 041830 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 1.320,00 D |
| 04/12/2023 | 041831 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 2.640,00 D |
| 04/12/2023 | 041831 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 4.640,00 D |
| 04/12/2023 | 041831 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 5.960,00 D |
| 04/12/2023 | 041831 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 7.280,00 D |
| 04/12/2023 | 041832 | ENVIO TEV | 2.018,00 D | 9.298,00 D |
| 04/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 9.298,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 853201 | APLICACAO | 47.750,96 D | 47.750,96 D |
| 05/12/2023 | 170326 | CRED OB | 35.392,07 C | 12.358,89 D |
| 05/12/2023 | 170326 | CRED OB | 7.160,16 C | 5.198,73 D |
| 05/12/2023 | 170326 | CRED OB | 4.584,18 C | 614,55 D |
| 05/12/2023 | 170326 | CRED OB | 614,55 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 07/12/2023 | 071920 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 1.320,00 D |
| 07/12/2023 | 071920 | ENVIO TEV | 1.500,00 D | 2.820,00 D |
| 07/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2.820,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 230910 | APLICACAO | 384.068,70 D | 384.068,70 D |
| 12/12/2023 | 170326 | CRED OB | 378.625,71 C | 5.442,99 D |
| 12/12/2023 | 170326 | CRED OB | 5.442,99 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 284478 | RESGATE | 6.592,53 C | 6.592,53 C |
| 14/12/2023 | 140917 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 4.592,53 C |
| 14/12/2023 | 141043 | ENVIO TEV | 1.420,40 D | 3.172,13 C |
| 14/12/2023 | 141043 | ENVIO TEV | 1.420,40 D | 1.751,73 C |
| 14/12/2023 | 141458 | ENVIO TEV | 1.751,73 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 260737 | APLICACAO | 49.207,21 D | 49.207,21 D |
| 19/12/2023 | 170326 | CRED OB | 4.020,35 C | 45.186,86 D |
| 19/12/2023 | 170326 | CRED OB | 46.506,86 C | 1.320,00 C |
| 19/12/2023 | 191110 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 315000 | RESGATE | 42.991,26 C | 42.991,26 C |
| 20/12/2023 | 201609 | ENVIO TEV | 42.991,26 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 484892 | RESGATE | 1.700,00 C | 1.700,00 C |
| 21/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.700,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 722688 | APLICACAO | 126.912,36 D | 126.912,36 D |
| 26/12/2023 | 170326 | CRED OB | 6.299,54 C | 120.612,82 D |
| 26/12/2023 | 170326 | CRED OB | 120.612,82 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 315925 | RESGATE | 24.331,73 C | 24.331,73 C |
| 27/12/2023 | 271701 | ENVIO TEV | 2.500,00 D | 21.831,73 C |
| 27/12/2023 | 271701 | ENVIO TEV | 1.500,00 D | 20.331,73 C |
| 27/12/2023 | 271701 | ENVIO TEV | 1.800,00 D | 18.531,73 C |
| 27/12/2023 | 271701 | ENVIO TEV | 1.500,00 D | 17.031,73 C |
| 27/12/2023 | 271702 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 15.711,73 C |
| 27/12/2023 | 271702 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 13.711,73 C |
| 27/12/2023 | 271702 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 11.711,73 C |
| 27/12/2023 | 271703 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 10.391,73 C |
| 27/12/2023 | 271703 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 9.071,73 C |
| 27/12/2023 | 271703 | ENVIO TEV | 3.751,73 D | 5.320,00 C |
| 27/12/2023 | 271703 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 3.320,00 C |
| 27/12/2023 | 271704 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 1.320,00 C |
| 27/12/2023 | 271705 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 28/12/2023 | 323914 | RESGATE | 49.015,07 C | 49.015,07 C |
| 28/12/2023 | 280923 | ENVIO TEV | 1.500,00 D | 47.515,07 C |
| 28/12/2023 | 280923 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 46.195,07 C |
| 28/12/2023 | 280923 | ENVIO TEV | 1.320,00 D | 44.875,07 C |
| 28/12/2023 | 281436 | ENVIO TEV | 44.875,07 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM DE LAGOA DA CANOA

Conta: 0056 | 006 | 00071053-3

Data: 10/01/2024 - 14:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 89.420,18 C |
| 01/12/2023 | 102359 | ARR DH CB | 62,50 C | 89.482,68 C |
| 01/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 1,97 D | 89.480,71 C |
| 01/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 3,47 D | 89.477,24 C |
| 01/12/2023 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 89.440,74 C |
| 04/12/2023 | 102359 | ARR INTER | 45,00 C | 89.485,74 C |
| 04/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 1,97 D | 89.483,77 C |
| 05/12/2023 | 102359 | ARR DH CB | 35,00 C | 89.518,77 C |
| 05/12/2023 | 102359 | ARR INTER | 8,75 C | 89.527,52 C |
| 05/12/2023 | 000000 | DB VLR BLV | 6.623,76 D | 82.903,76 C |
| 05/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 1,97 D | 82.901,79 C |
| 06/12/2023 | 102359 | ARR INTER | 702,23 C | 83.604,02 C |
| 06/12/2023 | 000000 | CRED BLOQ | 6.623,76 C | 90.227,78 C |
| 06/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 9,85 D | 90.217,93 C |
| 07/12/2023 | 102359 | ARR INTER | 786,31 C | 91.004,24 C |
| 07/12/2023 | 000000 | TR VLR OU | 6.623,76 D | 84.380,48 C |
| 07/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 5,91 D | 84.374,57 C |
| 07/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 3,47 D | 84.371,10 C |
| 08/12/2023 | 102359 | ARR INTER | 658,40 C | 85.029,50 C |
| 08/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 3,47 D | 85.026,03 C |
| 08/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 1,97 D | 85.024,06 C |
| 11/12/2023 | 102359 | ARR DH CB | 38,00 C | 85.062,06 C |
| 11/12/2023 | 102359 | ARR INTER | 37,50 C | 85.099,56 C |
| 12/12/2023 | 102359 | ARR DH CB | 35,00 C | 85.134,56 C |
| 12/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 3,94 D | 85.130,62 C |
| 12/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 6,94 D | 85.123,68 C |
| 13/12/2023 | 102359 | ARR INTER | 185,37 C | 85.309,05 C |
| 14/12/2023 | 102359 | ARR DH CB | 125,00 C | 85.434,05 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 14/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 1,97 D | 85.432,08 C |
| 15/12/2023 | 102359 | ARR INTER | 9,35 C | 85.441,43 C |
| 15/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 3,47 D | 85.437,96 C |
| 19/12/2023 | 102359 | ARR DH CB | 35,00 C | 85.472,96 C |
| 19/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 3,47 D | 85.469,49 C |
| 20/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 17,35 D | 85.452,14 C |
| 21/12/2023 | 102359 | ARR DH CB | 35,00 C | 85.487,14 C |
| 21/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 21,60 D | 85.465,54 C |
| 22/12/2023 | 102359 | ARR DH CB | 315,65 C | 85.781,19 C |
| 26/12/2023 | 102359 | ARR DH CB | 221,75 C | 86.002,94 C |
| 26/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 4,10 D | 85.998,84 C |
| 26/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 3,60 D | 85.995,24 C |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 85.940,24 C |
| 27/12/2023 | 102359 | ARR INTER | 4.710,92 C | 90.651,16 C |
| 27/12/2023 | 271532 | TEV MESM T | 487,83 D | 90.163,33 C |
| 27/12/2023 | 271532 | TEV MESM T | 480,00 D | 89.683,33 C |
| 27/12/2023 | 271532 | TEV MESM T | 410,05 D | 89.273,28 C |
| 27/12/2023 | 271532 | TEV MESM T | 574,83 D | 88.698,45 C |
| 27/12/2023 | 271532 | TEV MESM T | 530,20 D | 88.168,25 C |
| 27/12/2023 | 271533 | TEV MESM T | 625,03 D | 87.543,22 C |
| 27/12/2023 | 271533 | TEV MESM T | 599,36 D | 86.943,86 C |
| 27/12/2023 | 271533 | TEV MESM T | 9.738,53 D | 77.205,33 C |
| 27/12/2023 | 271533 | TEV MESM T | 1.049,44 D | 76.155,89 C |
| 27/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 4,10 D | 76.151,79 C |
| 27/12/2023 | 102359 | DEB TARIFA | 3,60 D | 76.148,19 C |
| 28/12/2023 | 102359 | ARR DH CB | 26,60 C | 76.174,79 C |
| 28/12/2023 | 102359 | ARR INTER | 137.181,18 C | 213.355,97 C |
| 29/12/2023 | 101154 | ENVIO TED | 107,50 D | 213.248,47 C |
| 29/12/2023 | 101155 | ENVIO TED | 100,00 D | 213.148,47 C |
| 29/12/2023 | 101154 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 213.137,47 C |
| 29/12/2023 | 101155 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 213.126,47 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 7173-0 PM LAGOA DA CANOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 28,21 | | | 6,105658 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 28,42 | | | 6,105658 | | 6,105658 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 28,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,21 |
| SALDO ATUAL = | 28,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 2249-7 PREF MUN LAGOA DA CANOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.345/0001-15

| Data | Histórico | Valor IR/Imp. Comp. | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 830.871,07 | | 482.470,957147 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 94.517,38 | | 77.796,064054 | 1,214937814 | 404.674,933093 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 51.343,44 | | 42.200,140033 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 5.360,28 | | 4.411,976086 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 3.539,92 | | 2.913,661087 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 34.273,74 | | 28.201,235986 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 54.192,17 | | 44.911,126554 | 1,215372201 | 343.438,408234 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 70.080,15 | | 57.209,024855 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 5.062,00 | | 4.021,534198 | 1,215795587 | 338.616,874036 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 5.062,00 | | 4.021,534198 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 34.090,34 | | 2.170,111700 | 1,216223076 | 336.446,762276 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 34.090,34 | | 2.170,111700 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.210,481,00 | | 1.000,00000000 | 1,216651469 | 1.338.776,156578 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.121,100,00 | | 6.000,00000000 | 1,217079259 | 1.952.463,258635 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 476.704,00 | | 393,581,014800 | 1,217490606 | 1.618.880,044113 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 406.134,63 | | 333,583,014522 | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 288.140,01 | | 236,580,535890 | 1,217920804 | 1.382.296,508423 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 3487,67 | | 2.863,627754 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 234.652,34 | | 233,719,997036 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 14.262,27 | | 12.031,638429 | 1,218347999 | 1.370.179,879995 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 14.262,27 | | 12.031,638429 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 11.192,20 | | 9.000,00000000 | 1,218779901 | 1.207.895,668315 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 107.788,86 | | 162,994,201690 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 120.816,76 | | 99,030,047865 | 1,220001026 | 1.108.865,610450 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 120.816,76 | | 99,030,047865 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 96.010,65 | | 79,415,092259 | 1,220408881 | 1.188.281,002708 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 65.200,04 | | 79,000,000000 | 1,220817323 | 1.110.246,936345 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 65.200,04 | | 79,000,000000 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 601.170,00 | | 492,162,000000 | 1,221227401 | 611.347,024987 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 601.170,00 | | 411,344,342000 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 99.042,00 | | 81,759,469329 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 127.060,67 | | 104,729,031154 | 1,221634448 | 506.618,093833 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 127.060,67 | | 104,729,031154 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 81.538,05 | | 66,114,378658 | 1,222039800 | 439.903,368175 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 81.538,05 | | 66,114,378658 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 8.128,00 | | 6.000,00000000 | 1,222444400 | 874.544,053379 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 0,00 | | 60,000,000000 | 1,222851789 | 874.013,029652 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 749,60 | | 59,000,000000 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.000.000,00 | | 679.000,000000 | | 874.013,029652 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 830.871,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.561.334,91 |
| RESGATES (-) | 1.311.164,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.150,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |

IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,000000
SALDO ATUAL = 1,222851789

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB0073171931 THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 726 0722

Ouvidoria: 0800 726 0618
Para Deficientes Auditivos: 0800 726 0688



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 15180-7 LAGOA DA CANOA/AL -FUNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 95,10 | | | 20,586088 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 95,81 | | | 20,586088 | | 20,586088 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 95,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,71 |
| SALDO ATUAL = | 95,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 9691-1 PM LAGOA DA CANOA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.066/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4,36 | | | 0,944444 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 4,40 | | | 0,944444 | | 0,944444 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 4,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 4,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JB9029 - LARISSA THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5073
Para deficientes auditivos 0800 729 0089


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ARAPIRACA, AL

Código 0056 Operação 0055 Emissão 10/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| PREF MUNIC LAGOA DA CANOA | 12.207.551/0001-00 | 0006.0000000000083-8 | 12/2023 | 01/01 |
| IPI | | | | |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 365.909,76C | 49.817,719565 |
| Aplicações | 288,67C | 39,159484 |
| Resgates | 55,00D | 7,444227 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.527,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 368.670,48C | 49.849,434822 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 45,11C | 6,139474 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 129,11C | 17,528577 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 61,11C | 8,276716 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 7,444227 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 53,34C | 7,214715 |


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ARAPIRACA, AL

Código 0056 Operação 0055 Emissão 10/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PM DE LAGOA DA CANOA ICMS | 12.207.551/0001-00 | 0006.000000000050-1 | 12/2023 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 3.911.102,17C | 532.487,011390 |
| Aplicações | 607.939,23C | 82.484,022567 |
| Resgates | 164.334,36D | 22.272,607705 |
| Rendimento Bruto no Mês | 28.700,85C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.383.407,89C | 592.698,426252 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE | 27.530,77D | 3.745,628026 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 12 | RESGATE | 9.298,00D | 1.265,015433 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 47.750,96C | 6.494,356823 |
| 07 / 12 | RESGATE | 2.820,00D | 383,262097 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 384.068,70C | 52.142,964009 |
| 14 / 12 | RESGATE | 6.592,53D | 894,398758 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | APLICACAO | 49.207,21C | 6.669,107581 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ARAPIRACA, AL

Código 0056 Operação 0055 Emissão 10/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|--|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PM DE LAGOA DA CANOA ROYA | 12.207.551/0001-00 | 0006.000000000413-2 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 10.072,16C | 1.371,300504 |
| Aplicações | 3.683,50C | 499,566210 |
| Resgates | 55,00D | 7,444228 |
| Rendimento Bruto no Mês | 80,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 13.781,27C | 1.863,422486 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 15 / 12 | APLICACAO | 3.683,50C | 499,566210 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 7,444228 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ARAPIRACA, AL | Código 0056 | Operação 5413 | Emissão 10/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6947 | 10,1495 | 10,1495 | 1,93321500 | 1,94664600 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE LAGOA DA | CPF/CNPJ 12.207.551/0001-00 | Conta Corrente 0006.000000647246-4 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 935.649,74C | 483.986,382817 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.500,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 942.150,16C | 483.986,382817 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 283143-0 PML CANOÁ EDUC 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 25.103,50 | | | 20.669,483886 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.693,84 | | | 1.385,616789 | 1.222444772 | 22.055,100675 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 26.070,12 | | | 22.055,100675 | | 22.055,100675 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 25.103,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.693,84 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 172,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 172,78 |
| SALDO ATUAL = | 26.070,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 5237-X PM LAGOA DA CANOA - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.015/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor (RP/raj. Comp.) | valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|-----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.015,60 | | | 4.129,857759 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.050,20 | | | 4.129,857759 | | 4.129,857759 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.015,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34,40 |
| SALDO ATUAL = | 5.050,20 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 1609 079 0722

Ouvidoria 0800 729 5878
Para deficiências auditivas 0800 729 0085



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 6609-5 PM LAGOA DA CANOA - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.503.530/01-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 31.205,11 | | | 29.806,098270 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 106,59 | | | 87,732885 | 1,214937814 | 29.893,831155 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 32,44 | | | 26,091411 | 1,215372201 | 29.920,522566 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 28,57 | | | 23,499016 | 1,215795587 | 29.944,021582 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 50,02 | | | 41,127323 | 1,216223076 | 29.985,148905 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 35,36 | | | 29,014061 | 1,216651469 | 30.014,162966 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 14,12 | | | 11,61271 | 1,217070288 | 30.015,502237 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 138,84 | | | 115,249589 | 1,217490606 | 30.160,751817 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 6,00 | | | 4,165357 | 1,217920804 | 30.164,857174 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 11,07 | | | 9,252870 | 1,218347999 | 30.182,110044 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 41,86 | | | 34,181740 | 1,218779361 | 30.216,291784 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 133,26 | | | 109,302101 | 1,219189734 | 30.325,593885 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 79,50 | | | 66,598028 | 1,219593549 | 30.385,121913 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 21,57 | | | 16,849932 | 1,220001008 | 31.137,981935 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 54,52 | | | 44,070591 | 1,220408281 | 31.149,961526 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 177,50 | | | 145,304398 | 1,220817323 | 31.295,355924 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.344,41 | | | 1.100,897777 | 1,221227497 | 32.396,223701 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 384,25 | | | 314,537626 | 1,221634448 | 32.710,761327 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 10,35 | | | 8,297508 | 1,222029000 | 32.718,968915 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 897,91 | | | 731,610090 | 1,222444772 | 33.453,438805 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.317,17 | | | 1.071,932111 | 1,222851719 | 33.469,844016 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 40.029,66 | | | 33.469,844016 | | 33.469,844016 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 26.200,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.472,14 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 256,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 256,41 |
| SALDO ATUAL = | 40.029,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB9029 - AFRISSI THAMIIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 009 0722

Ouvidoria FIDELITY 0800 729 5678
Para denúncias e reclamações 0800 729 0388



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 8873-0 PREF MUN LAGOA DA CANOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.126,64 | | | 6.691,233858 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 11,96 | | | 9,799994 | 1,220408881 | 6.701,033852 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 65,90 | | | 66,632957 | 1,222444772 | 6.769,666809 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 8.278,30 | | | 6.769,666809 | | 6.769,666809 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.126,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 77,86 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,80 |
| SALDO ATUAL = | 8.278,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB902371 LAFISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------|--------------------|-------|---------|
| Nome | FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR | Agência | 4369-9 | Conta | 14810-5 |
| Perfil do Investidor | SEM QUESTIONARIO | | | | |
| Carteira de Investimentos | Aderente ao Perfil | | | | |
| FUNDO | BB RF CP Automático | CNPJ | 42.592.315/0001-15 | | |

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|------------|------|---------------|----------|------|--------------|----------------|
| 0 | 30/11/2023 | Saldo Anterior | 139.955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 115.235,025342 |
| 0 | 29/12/2023 | Saldo Atual | 140.915,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 115.235,025342 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

| | |
|---------------------------|------------|
| Disponível p/ Resg. | 141.292,08 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|------------|
| Saldo Anterior | 139.955,25 |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 140.915,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|---------|
| No mês | + 0,69 |
| No ano | + 10,17 |
| Últimos 12 meses | + 10,17 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311451678814013
31/01/2024 14:56:08

Cliente

Agência 4369-9
Conta 12619-5 PMLC TC 512800 2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 18.920,28 | | | 15.578,398266 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 19.050,07 | | | 15.578,398266 | | 15.578,398266 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.920,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 129,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 129,79 |
| SALDO ATUAL = | 19.050,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501680 TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

| Nº RESTOS | EMPENHO | DATA | CREDOR | CPF/CNPJ | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO | FONTE | PROCESSADO | NÃO PROC. LIQ. | NÃO PROCESSADO | TOTAL |
|---------------------------|---------------|------------|--|----------------|--------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | | | | | | 491.496,12 | 6.593,72 | 2.470.973,89 | 2.969.063,73 |
| | | | | | | | | 47.127,84 | 0,00 | 916.724,87 | 963.852,71 |
| EXERCÍCIO 2019 | | | | | | | | | | | |
| 2019061300202 | 2019061300002 | 13/06/2019 | PROENGE CONSTRUCOES LTDA | 02072980000163 | 10.1010.15.451.0001.1042 | 4490510000 | 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 640.164,89 | 640.164,89 |
| 2019061310202 | 2019061300002 | 13/06/2019 | PROENGE CONSTRUCOES LTDA | 02072980000163 | 10.1010.15.451.0001.1042 | 4490510000 | 1700000000 | 17.170,84 | 0,00 | 0,00 | 17.170,84 |
| 2019061300302 | 2019061300003 | 13/06/2019 | PROENGE CONSTRUCOES LTDA | 02072980000163 | 10.1010.27.813.0001.1041 | 4490510000 | 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 276.559,98 | 276.559,98 |
| 2019061300301 | 2019061300003 | 13/06/2019 | PROENGE CONSTRUCOES LTDA | 02072980000163 | 10.1010.27.813.0001.1041 | 4490510000 | 1700000000 | 29.957,00 | 0,00 | 0,00 | 29.957,00 |
| EXERCÍCIO 2020 | | | | | | | | 4.568,58 | 0,00 | 2.000,00 | 6.568,58 |
| 2020010213002 | 2020010200030 | 02/01/2020 | M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI | 26399954000102 | 10.1010.27.813.0001.1041 | 4490510000 | 1700000000 | 630,19 | 0,00 | 0,00 | 630,19 |
| 2020010213001 | 2020010200030 | 02/01/2020 | M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI | 26399954000102 | 10.1010.27.813.0001.1041 | 4490510000 | 1700000000 | 3.938,39 | 0,00 | 0,00 | 3.938,39 |
| 2020122800502 | 2020122800005 | 28/12/2020 | ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTAC | 24469694000179 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EXERCÍCIO 2022 | | | | | | | | 73.387,79 | 6.593,72 | 281.317,73 | 361.299,24 |
| 2022042510001 | 2022042500001 | 25/04/2022 | JÂNIO BARBOSA COSTA | 02798933455 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 4590930000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 97.600,00 | 97.600,00 |
| 2022061510003 | 2022061500003 | 15/06/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | 12294708000181 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 4.513,04 | 4.513,04 |
| 2022062110004 | 2022062100004 | 21/06/2022 | M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI | 26399954000102 | 10.1010.15.451.0005.1017 | 4490510000 | 1700000000 | 0,00 | 0,00 | 49.660,56 | 49.660,56 |
| 2022100310007 | 2022100300007 | 03/10/2022 | RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 33976372000107 | 04.0440.04.123.0001.2005 | 3390350000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2022100310008 | 2022100300008 | 03/10/2022 | A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA | 10583617000130 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 16.181,00 | 16.181,00 |
| 2022100400002 | 2022100400002 | 04/10/2022 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 12272084000100 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 1500000000 | 71.449,32 | 0,00 | 0,00 | 71.449,32 |
| 2022102710008 | 2022102700008 | 27/10/2022 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 20008831000117 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3390300000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 |
| 2022110323007 | 2022110300007 | 03/11/2022 | M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI | 26399954000102 | 10.1010.15.451.0005.1017 | 4490510000 | 1700000000 | 0,00 | 2.522,75 | 0,00 | 2.522,75 |
| 2022110710009 | 2022110700009 | 07/11/2022 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2022110710020 | 2022110700020 | 07/11/2022 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390300000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 9.498,53 | 9.498,53 |
| 2022111723002 | 2022111700002 | 17/11/2022 | M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI | 26399954000102 | 10.1010.15.451.0005.1017 | 4490510000 | 1700000000 | 0,00 | 1.819,97 | 0,00 | 1.819,97 |
| 2022111800007 | 2022111800007 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00394460005887 | 04.0440.04.123.0001.2005 | 3390470000 | 1500000000 | 563,85 | 0,00 | 0,00 | 563,85 |
| 2022111800008 | 2022111800008 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00394460005887 | 04.0440.04.123.0001.2005 | 3390470000 | 1500000000 | 1.229,12 | 0,00 | 0,00 | 1.229,12 |
| 2022111800009 | 2022111800009 | 18/11/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00394460005887 | 04.0440.04.123.0001.2005 | 3390470000 | 1500000000 | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 145,50 |
| 2022112823002 | 2022112800002 | 28/11/2022 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 04689271000157 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 2.251,00 | 0,00 | 2.251,00 |
| 2022120910002 | 2022120900002 | 09/12/2022 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS | 10808582000190 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 3.648,60 | 3.648,60 |
| EXERCÍCIO 2023 | | | | | | | | 366.411,91 | 0,00 | 1.270.931,29 | 1.637.343,20 |
| 2023010210012 | 2023010200012 | 02/01/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 2023010910005 | 2023010900005 | 09/01/2023 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 20008831000117 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 4490520000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 2023010910008 | 2023010900008 | 09/01/2023 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E | 32300172000177 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 4490520000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2023011010001 | 2023011000001 | 10/01/2023 | MIX PAPELARIA EIRELI | 24180611000127 | 17.1717.04.124.0001.2035 | 3390300000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 |
| 2023011210004 | 2023011200004 | 12/01/2023 | JOSEFA GOMES DA SILVA | 740103954000 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390360000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2023011210005 | 2023011200005 | 12/01/2023 | ELIANE DO NASCIMENTO SANTOS | 72077921587 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390360000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2023011900001 | 2023011900001 | 19/01/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA | 02470821479 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 1500000000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2023012510001 | 2023012500001 | 25/01/2023 | CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AG | 19904298000192 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2023020710001 | 2023020700001 | 07/02/2023 | SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA | 46158347000168 | 09.0990.20.122.0001.2018 | 4490520000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| 2023020910002 | 2023020900002 | 09/02/2023 | CAMILIO EMPREENHIMENTOS LTDA | 44666371000182 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 4490520000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 7.274,00 | 7.274,00 |
| 2023030100015 | 2023030100015 | 01/03/2023 | AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI | 31289142000144 | 04.0440.04.123.0001.2005 | 3390390000 | 1500000000 | 4.967,69 | 0,00 | 0,00 | 4.967,69 |
| 2023032200001 | 2023032200001 | 22/03/2023 | RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 10668687000191 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3390390000 | 1500000000 | 1.079,97 | 0,00 | 0,00 | 1.079,97 |
| 2023033010017 | 2023033000017 | 30/03/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 111111111111 | 02.0220.04.122.0001.2002 | 3190110000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 2.551,50 | 2.551,50 |
| 2023041010003 | 2023041000003 | 10/04/2023 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00703157000183 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 1.207,00 | 1.207,00 |
| 2023041310003 | 2023041300003 | 13/04/2023 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S | 00399857001521 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 90,09 | 90,09 |
| 2023041310004 | 2023041300004 | 13/04/2023 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S | 00399857001521 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 90,09 | 90,09 |
| 2023041310005 | 2023041300005 | 13/04/2023 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO S | 00399857001521 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 90,09 | 90,09 |
| 2023042100001 | 2023042100001 | 21/04/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 09.0990.20.122.0001.2018 | 3390390000 | 1500000000 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 2023042800048 | 2023042800048 | 28/04/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 111111111111 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3190110000 | 1500000000 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2023050910001 | 2023050900001 | 09/05/2023 | FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA | 45339142000116 | 17.1717.04.124.0001.2035 | 3390330000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 2.932,59 | 2.932,59 |
| 2023051010002 | 2023051000002 | 10/05/2023 | FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA | 45339142000116 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 4.418,64 | 4.418,64 |
| 2023051200001 | 2023051200001 | 12/05/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 1500000000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2023062100004 | 2023062100004 | 21/06/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME | 06125169000154 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390300000 | 1500000000 | 804,38 | 0,00 | 0,00 | 804,38 |
| 2023070310013 | 2023070300013 | 03/07/2023 | FC EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 8.026,60 | 8.026,60 |
| 2023070500002 | 2023070500002 | 05/07/2023 | MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E | 12183082000136 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390300000 | 1500000000 | 521,59 | 0,00 | 0,00 | 521,59 |
| 2023071200001 | 2023071200001 | 12/07/2023 | DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI | 14822943000104 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 1500000000 | 2.929,80 | 0,00 | 0,00 | 2.929,80 |
| 2023072100001 | 2023072100001 | 21/07/2023 | ALAGOAS VARIEDADES LTDA | 46884989000144 | 09.0990.20.122.0001.2018 | 3390300000 | 1500000000 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
| 2023080100001 | 2023080100001 | 01/08/2023 | FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA | 45339142000116 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 1500000000 | 2.932,60 | 0,00 | 0,00 | 2.932,60 |
| 2023080110001 | 2023080100001 | 01/08/2023 | FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA | 45339142000116 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 1500000000 | 0,00 | 0,00 | 67,41 | 67,41 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

| Nº RESTOS | EMPENHO | DATA | CRETOR | CPF/CNPJ | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO | FONTE | PROCESSADO | NÃO PROC. LIQ. | NÃO PROCESSADO | TOTAL |
|---------------|---------------|------------|--|----------------|--------------------------|------------|-----------|------------|----------------|----------------|------------|
| 2023080110003 | 2023080100003 | 01/08/2023 | SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA | 46158347000168 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| 2023080100014 | 2023080100014 | 01/08/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2023081010006 | 2023081000006 | 10/08/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 42.931,16 | 42.931,16 |
| 2023081000007 | 2023081000007 | 10/08/2023 | MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E | 12183082000136 | 09.0990.20.122.0001.2018 | 3390300000 | 150000000 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |
| 2023081800001 | 2023081800001 | 18/08/2023 | WELINGTON DE OMEMA JUNIOR | 02186687402 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390140000 | 150000000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2023081800011 | 2023081800011 | 18/08/2023 | FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA | 45339142000116 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390140000 | 150000000 | 8.865,28 | 0,00 | 0,00 | 8.865,28 |
| 2023083110002 | 2023083100002 | 31/08/2023 | S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 26346150000145 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 2023090610001 | 2023090600001 | 06/09/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 10.1010.15.451.0005.1022 | 4490510000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 72.327,26 | 72.327,26 |
| 2023091100002 | 2023091100002 | 11/09/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 4.677,57 | 0,00 | 0,00 | 4.677,57 |
| 2023091100003 | 2023091100003 | 11/09/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 8.417,03 | 0,00 | 0,00 | 8.417,03 |
| 2023091110004 | 2023091100004 | 11/09/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 27.247,20 | 27.247,20 |
| 2023091200001 | 2023091200001 | 12/09/2023 | ALAGOAS AMBIENTAL S/A | 16982376000260 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 19.482,96 | 0,00 | 0,00 | 19.482,96 |
| 2023091300001 | 2023091300001 | 13/09/2023 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 44666371000182 | 09.0990.20.122.0001.2018 | 4490520000 | 150000000 | 7.274,00 | 0,00 | 0,00 | 7.274,00 |
| 2023091800001 | 2023091800001 | 18/09/2023 | ZL COMERCIO LTDA | 05946524000193 | 09.0990.20.122.0001.2018 | 3390300000 | 150000000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2023091810002 | 2023091800002 | 18/09/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 10.1010.15.451.0005.1022 | 4490510000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 311.937,15 | 311.937,15 |
| 2023092000001 | 2023092000001 | 20/09/2023 | MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E | 12183082000136 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390300000 | 150000000 | 2.749,10 | 0,00 | 0,00 | 2.749,10 |
| 2023092000002 | 2023092000002 | 20/09/2023 | J B LIMA LTDA | 47932366000162 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 2.776,00 | 0,00 | 0,00 | 2.776,00 |
| 2023092500005 | 2023092500005 | 25/09/2023 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 12272084000100 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 606,32 | 0,00 | 0,00 | 606,32 |
| 2023092500006 | 2023092500006 | 25/09/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 5.702,28 | 0,00 | 0,00 | 5.702,28 |
| 2023092600001 | 2023092600001 | 26/09/2023 | M C MANUTENCAO E COM. PARA INSTRUMENTOS LTD | 05261150000172 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 2023092600002 | 2023092600002 | 26/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E | 00662270000320 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 90,09 | 0,00 | 0,00 | 90,09 |
| 2023092910001 | 2023092900001 | 29/09/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00394460000141 | 04.0440.04.123.0001.2005 | 3390470000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 9.191,79 | 9.191,79 |
| 2023100210002 | 2023100200002 | 02/10/2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL | 22831828000124 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 94.087,50 | 94.087,50 |
| 2023100200014 | 2023100200014 | 02/10/2023 | J B LIMA LTDA | 47932366000162 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390300000 | 150000000 | 2.567,79 | 0,00 | 0,00 | 2.567,79 |
| 2023100210022 | 2023100200022 | 02/10/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA | 02470821479 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 7.894,96 | 7.894,96 |
| 2023100500001 | 2023100500001 | 05/10/2023 | DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI | 14822943000104 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390300000 | 175100000 | 2.879,41 | 0,00 | 0,00 | 2.879,41 |
| 2023100900001 | 2023100900001 | 09/10/2023 | J B LIMA LTDA | 47932366000162 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 926,94 | 0,00 | 0,00 | 926,94 |
| 2023101000001 | 2023101000001 | 10/10/2023 | FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA | 45339142000116 | 17.1717.04.124.0001.2035 | 3390330000 | 150000000 | 6.363,96 | 0,00 | 0,00 | 6.363,96 |
| 2023101910001 | 2023101900001 | 19/10/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 6.174,53 | 6.174,53 |
| 2023102010001 | 2023102000001 | 20/10/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME | 06125169000154 | 04.0440.04.123.0001.2005 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 179,28 | 179,28 |
| 2023102000002 | 2023102000002 | 20/10/2023 | LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS | 09882138420 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390140000 | 150000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2023102100001 | 2023102100001 | 21/10/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 10.267,10 | 0,00 | 0,00 | 10.267,10 |
| 2023102500001 | 2023102500001 | 25/10/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2023102700003 | 2023102700003 | 27/10/2023 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 12272084000100 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 1.021,89 | 0,00 | 0,00 | 1.021,89 |
| 2023103000011 | 2023103000011 | 30/10/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3190040000 | 150000000 | 280,09 | 0,00 | 0,00 | 280,09 |
| 2023103000013 | 2023103000013 | 30/10/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3190040000 | 150000000 | 437,60 | 0,00 | 0,00 | 437,60 |
| 2023103000018 | 2023103000018 | 30/10/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3190110000 | 150000000 | 390,70 | 0,00 | 0,00 | 390,70 |
| 2023103000019 | 2023103000019 | 30/10/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3190110000 | 150000000 | 9.720,94 | 0,00 | 0,00 | 9.720,94 |
| 2023110110001 | 2023110100001 | 01/11/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 2.124,66 | 2.124,66 |
| 2023110100002 | 2023110100002 | 01/11/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2023110100003 | 2023110100003 | 01/11/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2023110100004 | 2023110100004 | 01/11/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 2023110100009 | 2023110100009 | 01/11/2023 | G M PAIVA NETA | 01187659000161 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 25,93 | 0,00 | 0,00 | 25,93 |
| 2023110100013 | 2023110100013 | 01/11/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390300000 | 150000000 | 47.049,09 | 0,00 | 0,00 | 47.049,09 |
| 2023110600005 | 2023110600005 | 06/11/2023 | RUAN VICTOR SILVA SIMOES | 11900832488 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390140000 | 150000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2023110600008 | 2023110600008 | 06/11/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 09.0990.20.122.0001.2018 | 3390300000 | 150000000 | 151,08 | 0,00 | 0,00 | 151,08 |
| 2023110610009 | 2023110600009 | 06/11/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 3.485,54 | 3.485,54 |
| 2023110610010 | 2023110600010 | 06/11/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 3.485,54 | 3.485,54 |
| 2023110700002 | 2023110700002 | 07/11/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 09.0990.20.122.0001.2018 | 3390390000 | 150000000 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2023110810001 | 2023110800001 | 08/11/2023 | VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS | 26958780000170 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 5.247,20 | 5.247,20 |
| 2023110900003 | 2023110900003 | 09/11/2023 | AUDAX CAMINHOS LTDA | 34939001000118 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2023111400001 | 2023111400001 | 14/11/2023 | G M PAIVA NETA | 01187659000161 | 17.1717.04.124.0001.2035 | 3390390000 | 150000000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2023112110002 | 2023112100002 | 21/11/2023 | JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP | 01771408000120 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 57.562,29 | 57.562,29 |
| 2023112110003 | 2023112100003 | 21/11/2023 | JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP | 01771408000120 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 57.562,29 | 57.562,29 |
| 2023112700001 | 2023112700001 | 27/11/2023 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | 09264332456 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3390140000 | 150000000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2023112710009 | 2023112700009 | 27/11/2023 | J B LIMA LTDA | 47932366000162 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 12.811,34 | 12.811,34 |
| 2023113000004 | 2023113000004 | 30/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000000191 | 04.0440.04.123.0001.2005 | 3390390000 | 150000000 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

| Nº RESTOS | EMPENHO | DATA | CREDOR | CPF/CNPJ | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO | FONTES | PROCESSADO | NÃO PROC. LIQ. | NÃO PROCESSADO | TOTAL |
|---------------|---------------|------------|--|----------------|--------------------------|------------|-----------|------------|----------------|----------------|------------|
| 2023113000022 | 2023113000022 | 30/11/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3190040000 | 150000000 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 2023113000027 | 2023113000027 | 30/11/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3190040000 | 150000000 | 3.751,73 | 0,00 | 0,00 | 3.751,73 |
| 2023113000041 | 2023113000041 | 30/11/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3190110000 | 150000000 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 79,60 |
| 2023113000061 | 2023113000061 | 30/11/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3190110000 | 150000000 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 2023120100001 | 2023120100001 | 01/12/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA | 02470821479 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2023120100006 | 2023120100006 | 01/12/2023 | A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA | 10583617000130 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 2023120100009 | 2023120100009 | 01/12/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME | 06125169000154 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390300000 | 150000000 | 804,70 | 0,00 | 0,00 | 804,70 |
| 2023120100010 | 2023120100010 | 01/12/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3390390000 | 150000000 | 2.344,50 | 0,00 | 0,00 | 2.344,50 |
| 2023120100011 | 2023120100011 | 01/12/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 9.272,44 | 0,00 | 0,00 | 9.272,44 |
| 2023120100012 | 2023120100012 | 01/12/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 2.344,50 | 0,00 | 0,00 | 2.344,50 |
| 2023120100013 | 2023120100013 | 01/12/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 6.998,00 | 0,00 | 0,00 | 6.998,00 |
| 2023120100014 | 2023120100014 | 01/12/2023 | A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA | 10583617000130 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 3.959,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,00 |
| 2023120100015 | 2023120100015 | 01/12/2023 | A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA | 10583617000130 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 1.923,35 | 0,00 | 0,00 | 1.923,35 |
| 2023120110017 | 2023120110017 | 01/12/2023 | RESOLV ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 33976372000107 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 10.399,24 | 10.399,24 |
| 2023120110018 | 2023120110018 | 01/12/2023 | G M PAIVA NETA | 01187659000161 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 15.277,78 | 15.277,78 |
| 2023120110019 | 2023120110019 | 01/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3390300000 | 150000000 | 7.895,49 | 0,00 | 0,00 | 7.895,49 |
| 2023120110020 | 2023120110020 | 01/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 10.679,27 | 10.679,27 |
| 2023120110021 | 2023120110021 | 01/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 09.0990.20.122.0001.2018 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 43.942,38 | 43.942,38 |
| 2023120110022 | 2023120110022 | 01/12/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 | 2.870,00 |
| 2023120110023 | 2023120110023 | 01/12/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 32.742,22 | 32.742,22 |
| 2023120110024 | 2023120110024 | 01/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 63.846,33 | 63.846,33 |
| 2023120110025 | 2023120110025 | 01/12/2023 | CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA | 40602113000181 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 1.398,72 | 1.398,72 |
| 2023120110027 | 2023120110027 | 01/12/2023 | A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME | 06991581000157 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 586,82 | 586,82 |
| 2023120110029 | 2023120110029 | 01/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 20.361,01 | 20.361,01 |
| 2023120110030 | 2023120110030 | 01/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 02.0220.04.122.0001.2002 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 13.500,19 | 13.500,19 |
| 2023120110031 | 2023120110031 | 01/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 04.0440.04.123.0001.2005 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 12.846,37 | 12.846,37 |
| 2023120400001 | 2023120400001 | 04/12/2023 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | 20166545000180 | 16.1616.13.392.0006.2058 | 3390390000 | 171600000 | 17.599,00 | 0,00 | 0,00 | 17.599,00 |
| 2023120410003 | 2023120410003 | 04/12/2023 | PROENGE CONSTRUCOES LTDA | 02072980000163 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 132.465,69 | 132.465,69 |
| 2023120410004 | 2023120410004 | 04/12/2023 | JOELMA BEZERRA DE LIMA | 04176284471 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2023120410008 | 2023120410008 | 04/12/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 52.134,40 | 52.134,40 |
| 2023120500001 | 2023120500001 | 05/12/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 9.975,00 | 0,00 | 0,00 | 9.975,00 |
| 2023120500002 | 2023120500002 | 05/12/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 6.840,04 | 0,00 | 0,00 | 6.840,04 |
| 2023120610001 | 2023120600001 | 06/12/2023 | J B LIMA LTDA | 47932366000162 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 6.503,00 | 6.503,00 |
| 2023120600002 | 2023120600002 | 06/12/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 09.0990.20.122.0001.2018 | 3390390000 | 150000000 | 44.520,30 | 0,00 | 0,00 | 44.520,30 |
| 2023120610002 | 2023120600002 | 06/12/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 09.0990.20.122.0001.2018 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 2023121210001 | 2023121200001 | 12/12/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2023121210002 | 2023121200002 | 12/12/2023 | J B LIMA LTDA | 47932366000162 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 8.913,77 | 8.913,77 |
| 2023121400001 | 2023121400001 | 14/12/2023 | J B LIMA LTDA | 47932366000162 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 1.146,60 | 0,00 | 0,00 | 1.146,60 |
| 2023121400003 | 2023121400003 | 14/12/2023 | INOVE CONSTRUCOES LTDA | 18818196000191 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 171100000 | 20.695,59 | 0,00 | 0,00 | 20.695,59 |
| 2023121500001 | 2023121500001 | 15/12/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 4.170,00 |
| 2023121500002 | 2023121500002 | 15/12/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390390000 | 150000000 | 4.282,80 | 0,00 | 0,00 | 4.282,80 |
| 2023121800001 | 2023121800001 | 18/12/2023 | TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA | 98651803400 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390140000 | 150000000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2023121800002 | 2023121800002 | 18/12/2023 | JOYCE PINHEIRO DE SOUZA | 10516837427 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390140000 | 150000000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2023121800003 | 2023121800003 | 18/12/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 5.609,84 | 0,00 | 0,00 | 5.609,84 |
| 2023121810004 | 2023121800004 | 18/12/2023 | JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP | 01771408000120 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 39.149,88 | 39.149,88 |
| 2023121910002 | 2023121900002 | 19/12/2023 | DIOGO NUNES FELINTO & CIA LTDA - ME | 10622700000171 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2023121900003 | 2023121900003 | 19/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 15.1515.26.122.0001.2008 | 3390300000 | 150000000 | 50,37 | 0,00 | 0,00 | 50,37 |
| 2023122000002 | 2023122000002 | 20/12/2023 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 12272084000100 | 09.0990.20.122.0001.2018 | 3390390000 | 150000000 | 105,18 | 0,00 | 0,00 | 105,18 |
| 2023122000003 | 2023122000003 | 20/12/2023 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 12272084000100 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 228,76 | 0,00 | 0,00 | 228,76 |
| 2023122000004 | 2023122000004 | 20/12/2023 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 12272084000100 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3390390000 | 150000000 | 139,99 | 0,00 | 0,00 | 139,99 |
| 2023122000010 | 2023122000010 | 20/12/2023 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI | 10612722000150 | 04.0440.04.123.0001.2005 | 3390470000 | 150000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2023122100002 | 2023122100002 | 21/12/2023 | J B LIMA LTDA | 47932366000162 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 4.763,77 | 0,00 | 0,00 | 4.763,77 |
| 2023122200010 | 2023122200010 | 22/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3190040000 | 150000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2023122200013 | 2023122200013 | 22/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3190040000 | 150000000 | 5.071,73 | 0,00 | 0,00 | 5.071,73 |
| 2023122200032 | 2023122200032 | 22/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3190110000 | 150000000 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 782,00 |
| 2023122200033 | 2023122200033 | 22/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3190110000 | 150000000 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 718,00 |
| 2023122200034 | 2023122200034 | 22/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 16.1616.13.122.0001.2006 | 3190110000 | 150000000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

| Nº RESTOS | EMPENHO | DATA | CREDOR | CPF/CNPJ | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO | FONTE | PROCESSADO | NÃO PROC. LIQ. | NÃO PROCESSADO | TOTAL |
|---------------------------|---------------|------------|---|----------------|--------------------------|------------|-----------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 2023122200039 | 2023122200039 | 22/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 04.0440.04.123.0001.2005 | 3190110000 | 150000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2023122200047 | 2023122200047 | 22/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3190110000 | 150000000 | 1.206,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206,00 |
| 2023122200069 | 2023122200069 | 22/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 03.0330.04.122.0001.2003 | 3190110000 | 150000000 | 8.944,00 | 0,00 | 0,00 | 8.944,00 |
| 2023122700003 | 2023122700003 | 27/12/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 12156592000114 | 10.1010.15.122.0001.2019 | 3390390000 | 150000000 | 96,62 | 0,00 | 0,00 | 96,62 |
| 2023122900001 | 2023122900001 | 29/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000000191 | 04.0440.04.123.0001.2005 | 3390390000 | 150000000 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | | | | | | 78.571,32 | 0,00 | 1.302.233,96 | 1.380.805,28 |
| EXERCÍCIO 2023 | | | | | | | | 78.571,32 | 0,00 | 1.302.233,96 | 1.380.805,28 |
| 2023010510006 | 2023010500006 | 05/01/2023 | NIRALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 31345182449 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390360000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 2023011100011 | 2023011100011 | 11/01/2023 | RAQUEL GONÇALVES DE ARAÚJO | 07762253408 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390360000 | 150000000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2023011100012 | 2023011100012 | 11/01/2023 | NIVALDO RODRIGUES DE MATOS | 28312376453 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390360000 | 150000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2023011200008 | 2023011200008 | 12/01/2023 | JOSÉ ROBERTO FIRMINO | 64255760497 | 06.0661.08.244.0003.6053 | 3390360000 | 166000000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2023011200009 | 2023011200009 | 12/01/2023 | NADIEGE MARIA DA SILVA | 00786413492 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390360000 | 166000000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2023032700001 | 2023032700001 | 27/03/2023 | FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA | 24406062000166 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390390000 | 150000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2023060500001 | 2023060500001 | 05/06/2023 | NIRALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 31345182449 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390360000 | 166000000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2023061200010 | 2023061200010 | 12/06/2023 | JOSÉ DIONIZIO DOS SANTOS | 08781214472 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390360000 | 166000000 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 2023061500003 | 2023061500003 | 15/06/2023 | IVO CELESTINO DE ALMEIDA | 42751497420 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390360000 | 166000000 | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 |
| 2023100200015 | 2023100200015 | 02/10/2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL | 22831828000124 | 06.0661.08.244.0003.6027 | 3390390000 | 166000000 | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 |
| 2023100200016 | 2023100200016 | 02/10/2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL | 22831828000124 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390390000 | 150000000 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 2023100200017 | 2023100200017 | 02/10/2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL | 22831828000124 | 06.0661.08.243.0003.6019 | 3390390000 | 166000000 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2023100200018 | 2023100200018 | 02/10/2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL | 22831828000124 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390390000 | 166000000 | 7.312,50 | 0,00 | 0,00 | 7.312,50 |
| 2023100200019 | 2023100200019 | 02/10/2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL | 22831828000124 | 06.0661.08.244.0003.6053 | 3390390000 | 166000000 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2023112000004 | 2023112000004 | 20/11/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390300000 | 166000000 | 1.725,30 | 0,00 | 0,00 | 1.725,30 |
| 2023112710001 | 2023112710001 | 27/11/2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL | 22831828000124 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 469.500,00 | 469.500,00 |
| 2023112710002 | 2023112710002 | 27/11/2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL | 22831828000124 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390390000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 2023112710003 | 2023112710003 | 27/11/2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL | 22831828000124 | 06.0661.08.244.0003.6053 | 3390390000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 319.100,00 | 319.100,00 |
| 2023120110001 | 2023120100001 | 01/12/2023 | FLORICULTURA BEIJA FLOR & CIA LTDA | 22121452000164 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2023120410003 | 2023120400003 | 04/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 06.0661.08.244.0003.6053 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 1.324,07 | 1.324,07 |
| 2023120410004 | 2023120400004 | 04/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 06.0661.08.244.0003.6027 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 1.330,76 | 1.330,76 |
| 2023120410005 | 2023120400005 | 04/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 1.522,67 | 1.522,67 |
| 2023120410006 | 2023120400006 | 04/12/2023 | E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI | 32354462000101 | 06.0661.08.244.0003.6053 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 101,98 | 101,98 |
| 2023120410007 | 2023120400007 | 04/12/2023 | E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI | 32354462000101 | 06.0661.08.244.0003.6027 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 101,98 | 101,98 |
| 2023120410008 | 2023120400008 | 04/12/2023 | E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI | 32354462000101 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 611,88 | 611,88 |
| 2023120410009 | 2023120400009 | 04/12/2023 | E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI | 32354462000101 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 509,39 | 509,39 |
| 2023120410010 | 2023120400010 | 04/12/2023 | ASSOCIACAO UNIDOS PELA EDUCACAO | 10484564000109 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 240.004,00 | 240.004,00 |
| 2023120500001 | 2023120500001 | 05/12/2023 | ASSOCIACAO UNIDOS PELA EDUCACAO | 10484564000109 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390390000 | 150000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2023120610005 | 2023120600005 | 06/12/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | 97,10 |
| 2023120610006 | 2023120600006 | 06/12/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 06.0661.08.244.0003.6027 | 3390390000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | 97,10 |
| 2023120610007 | 2023120600007 | 06/12/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 06.0661.08.244.0003.6053 | 3390390000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | 97,10 |
| 2023120610008 | 2023120600008 | 06/12/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390390000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | 194,20 |
| 2023120610009 | 2023120600009 | 06/12/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 06.0661.08.243.0003.6019 | 3390390000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | 97,10 |
| 2023120600010 | 2023120600010 | 06/12/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390390000 | 166100000 | 2.344,50 | 0,00 | 0,00 | 2.344,50 |
| 2023120610016 | 2023120600016 | 06/12/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME | 06125169000154 | 06.0661.08.244.0003.6053 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 14,38 | 14,38 |
| 2023120610018 | 2023120600018 | 06/12/2023 | AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI | 31289142000144 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390390000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 12.543,44 | 12.543,44 |
| 2023120710006 | 2023120700006 | 07/12/2023 | J. BEZERRA LIMA - ME | 18233401000157 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390300000 | 150000000 | 0,00 | 0,00 | 97.420,00 | 97.420,00 |
| 2023121100001 | 2023121100001 | 11/12/2023 | DANIELA NUNES DOS SANTOS | 11059291401 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390360000 | 150000000 | 1.411,18 | 0,00 | 0,00 | 1.411,18 |
| 2023121100002 | 2023121100002 | 11/12/2023 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSI | 35722683000175 | 06.0661.08.244.0003.6032 | 3390480000 | 150000000 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 |
| 2023121200001 | 2023121200001 | 12/12/2023 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSI | 35722683000175 | 06.0661.08.244.0003.6032 | 3390480000 | 150000000 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 2023121410001 | 2023121400001 | 14/12/2023 | A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME | 06991581000157 | 06.0661.08.244.0003.6053 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 39,65 | 39,65 |
| 2023121410002 | 2023121400002 | 14/12/2023 | A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME | 06991581000157 | 06.0661.08.244.0003.6027 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 118,95 | 118,95 |
| 2023121410003 | 2023121400003 | 14/12/2023 | A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME | 06991581000157 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 126,88 | 126,88 |
| 2023121510001 | 2023121500001 | 15/12/2023 | COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA | 48371127000143 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 1.059,50 | 1.059,50 |
| 2023121510003 | 2023121500003 | 15/12/2023 | THIAGO DE LIMA MORAES LTDA | 30971751000116 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2023121510004 | 2023121500004 | 15/12/2023 | THIAGO DE LIMA MORAES LTDA | 30971751000116 | 06.0661.08.243.0003.6019 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2023121510005 | 2023121500005 | 15/12/2023 | THIAGO DE LIMA MORAES LTDA | 30971751000116 | 06.0661.08.244.0003.6027 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 1.740,15 | 1.740,15 |
| 2023121800001 | 2023121800001 | 18/12/2023 | DANIELE DA SILVA RAMOS | 15341504470 | 06.0661.08.244.0003.6032 | 3390480000 | 150000000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2023121800002 | 2023121800002 | 18/12/2023 | APARECIDA DA SILVA | 49961047400 | 06.0661.08.244.0003.6032 | 3390480000 | 150000000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2023121900002 | 2023121900002 | 19/12/2023 | MICHELLE GLEIZIELE NUNES DA SILVA | 11171814488 | 06.0661.08.244.0003.6032 | 3390480000 | 150000000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

| Nº RESTOS | EMPENHO | DATA | CRETOR | CPF/CNPJ | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO | FONTE | PROCESSADO | NÃO PROC. LIQ. | NÃO PROCESSADO | TOTAL |
|---------------------------|---------------|------------|--|----------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 2023121900003 | 2023121900003 | 19/12/2023 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | 10460297465 | 06.0661.08.244.0003.6032 | 3390480000 | 150000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2023121900004 | 2023121900004 | 19/12/2023 | CICERA DA SILVA POVORA | 08757066493 | 06.0661.08.244.0003.6032 | 3390480000 | 150000000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2023121900005 | 2023121900005 | 19/12/2023 | JAMES BARRETO SILVA | 06645761414 | 06.0661.08.244.0003.6032 | 3390480000 | 150000000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2023121900006 | 2023121900006 | 19/12/2023 | LUCINEIDE DIONIZIO HONORIO | 01168735408 | 06.0661.08.244.0003.6032 | 3390480000 | 150000000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2023121900008 | 2023121900008 | 19/12/2023 | VANILDA VELOSO DOS SANTOS | 90949480444 | 06.0661.08.244.0003.6032 | 3390480000 | 150000000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2023122000001 | 2023122000001 | 20/12/2023 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 12272084000100 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390390000 | 166000000 | 150,09 | 0,00 | 0,00 | 150,09 |
| 2023122000003 | 2023122000003 | 20/12/2023 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 12272084000100 | 06.0661.08.244.0003.6010 | 3390390000 | 150000000 | 144,75 | 0,00 | 0,00 | 144,75 |
| 2023122610001 | 2023122600001 | 26/12/2023 | CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | 43684445000140 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390390000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 736,71 | 736,71 |
| 2023122610002 | 2023122600002 | 26/12/2023 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45329312000181 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390390000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 729,99 | 729,99 |
| 2023122610003 | 2023122600003 | 26/12/2023 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49464926000127 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390390000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| 2023122610004 | 2023122600004 | 26/12/2023 | CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME | 03016072000115 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390390000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 1.254,99 | 1.254,99 |
| 2023122610005 | 2023122600005 | 26/12/2023 | SUPERAR LTDA | 13482516000161 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390390000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 | 2.839,99 |
| 2023122710001 | 2023122700001 | 27/12/2023 | KÁTIA BRÁS DA COSTA | 03895861456 | 06.0661.08.244.0003.6052 | 3390300000 | 166000000 | 0,00 | 0,00 | 10.140,00 | 10.140,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | | | | | | 124.918,78 | 8.220,70 | 600.930,05 | 734.069,53 |
| EXERCÍCIO 2020 | | | | | | | | 16.800,00 | 0,00 | 17.670,95 | 34.470,95 |
| 2020031200102 | 2020031200001 | 12/03/2020 | ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP | 09629106000123 | 05.0551.10.301.0001.5007 | 4490510000 | 160100000 | 0,00 | 0,00 | 17.670,95 | 17.670,95 |
| 2020101300101 | 2020101300001 | 13/10/2020 | SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433 | 30978669000113 | 05.0551.10.303.0001.6014 | 3390390000 | 160000000 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2020101300201 | 2020101300002 | 13/10/2020 | SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433 | 30978669000113 | 05.0551.10.305.0001.6017 | 3390390000 | 160000000 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2020101300301 | 2020101300003 | 13/10/2020 | SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433 | 30978669000113 | 05.0551.10.301.0001.6003 | 3390390000 | 160000000 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| EXERCÍCIO 2021 | | | | | | | | 10.883,26 | 0,00 | 0,00 | 10.883,26 |
| 2021110300026 | 2021110300026 | 03/11/2021 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390300000 | 160000000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2021110310043 | 2021110300043 | 03/11/2021 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390300000 | 160000000 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| 2021122300014 | 2021122300014 | 23/12/2021 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 09228730000119 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3191130000 | 160000000 | 10.842,92 | 0,00 | 0,00 | 10.842,92 |
| EXERCÍCIO 2022 | | | | | | | | 2.500,25 | 8.220,70 | 28.463,57 | 39.184,52 |
| 2022033000062 | 2022033000062 | 30/03/2022 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3190110000 | 160000000 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 2022081200030 | 2022081200030 | 12/08/2022 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 05.0551.10.122.0004.6011 | 3390300000 | 150001002 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 2022111230001 | 2022111100001 | 11/11/2022 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390390000 | 160400000 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 2022112210001 | 2022112200001 | 22/11/2022 | A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA | 10583617000130 | 05.0551.10.301.0004.5019 | 4490520000 | 160100000 | 0,00 | 0,00 | 2.830,00 | 2.830,00 |
| 2022112523002 | 2022112500002 | 25/11/2022 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E | 32300172000177 | 05.0551.10.301.0004.5019 | 4490520000 | 160100000 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| 2022120800002 | 2022120800002 | 08/12/2022 | MONICA FARIAS CAVALCANTE | 03619756430 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390360000 | 160000000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2022121323003 | 2022121300003 | 13/12/2022 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 2022121310004 | 2022121300004 | 13/12/2022 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 373,56 | 373,56 |
| 2022121310006 | 2022121300006 | 13/12/2022 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0551.10.305.0004.6017 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 25.260,01 | 25.260,01 |
| EXERCÍCIO 2023 | | | | | | | | 94.735,27 | 0,00 | 554.795,53 | 649.530,80 |
| 2023010310002 | 2023010300002 | 03/01/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 528,82 | 528,82 |
| 2023010610002 | 2023010600002 | 06/01/2023 | J F VIEIRA LABORATORIO | 07799770000195 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390390000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 8.998,16 | 8.998,16 |
| 2023011310001 | 2023011300001 | 13/01/2023 | GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406 | 44908785000170 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390390000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 6.190,00 | 6.190,00 |
| 2023011310002 | 2023011300002 | 13/01/2023 | GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406 | 44908785000170 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390360000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 6.190,00 | 6.190,00 |
| 2023011600016 | 2023011600016 | 16/01/2023 | JOSÉ IZIDORO DA SILVA | 11131772415 | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390360000 | 150001002 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2023012610001 | 2023012600001 | 26/01/2023 | R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA | 17391173000180 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390320000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2023020110001 | 2023020100001 | 01/02/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390390000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 11.116,65 | 11.116,65 |
| 2023020110002 | 2023020100002 | 01/02/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 6.669,99 | 6.669,99 |
| 2023020610005 | 2023020600005 | 06/02/2023 | J F VIEIRA LABORATORIO | 07799770000195 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390390000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 1.123,07 | 1.123,07 |
| 2023030610005 | 2023030600005 | 06/03/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 2.224,70 | 2.224,70 |
| 2023030610006 | 2023030600006 | 06/03/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 236,47 | 236,47 |
| 2023030610007 | 2023030600007 | 06/03/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 303,70 | 303,70 |
| 2023030610008 | 2023030600008 | 06/03/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0551.10.305.0004.6017 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 22,85 | 22,85 |
| 2023030610010 | 2023030600010 | 06/03/2023 | J F VIEIRA LABORATORIO | 07799770000195 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 483,80 | 483,80 |
| 2023030800005 | 2023030800005 | 08/03/2023 | PEGASUS REPRESENTACOES LTDA | 22999856000155 | 05.0551.10.305.0004.6017 | 3390300000 | 150001002 | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 |
| 2023031300005 | 2023031300005 | 13/03/2023 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 20008831000117 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 397,55 | 0,00 | 0,00 | 397,55 |
| 2023031300006 | 2023031300006 | 13/03/2023 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 20008831000117 | 05.0551.10.305.0004.6017 | 3390300000 | 150001002 | 613,95 | 0,00 | 0,00 | 613,95 |
| 2023031310009 | 2023031300009 | 13/03/2023 | ALAGOAS VARIEDADES LTDA | 46884989000144 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 165,50 | 165,50 |
| 2023031310010 | 2023031300010 | 13/03/2023 | ALAGOAS VARIEDADES LTDA | 46884989000144 | 05.0551.10.305.0004.6017 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 49,55 | 49,55 |
| 2023031310013 | 2023031300013 | 13/03/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 242,34 | 242,34 |
| 2023040510002 | 2023040500002 | 05/04/2023 | J F VIEIRA LABORATORIO | 07799770000195 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390390000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 2.003,64 | 2.003,64 |
| 2023040610002 | 2023040600002 | 06/04/2023 | S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 26346150000145 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 |
| 2023060510006 | 2023060500006 | 05/06/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 1.238,78 | 1.238,78 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

| Nº RESTOS | EMPENHO | DATA | CREADOR | CPF/CNPJ | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO | FONTE | PROCESSADO | NÃO PROC. LIQ. | NÃO PROCESSADO | TOTAL |
|---------------|---------------|------------|--|----------------|--------------------------|------------|-----------|------------|----------------|----------------|-----------|
| 2023063000014 | 2023063000014 | 30/06/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 11111111111 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3190110000 | 160000000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2023070300001 | 2023070300001 | 03/07/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 05.0551.10.301.0004.5019 | 4490520000 | 160100000 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| 2023070310002 | 2023070300002 | 03/07/2023 | WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA | 27314326000140 | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 2.972,50 | 2.972,50 |
| 2023070310007 | 2023070300007 | 03/07/2023 | WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA | 27314326000140 | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 2.351,90 | 2.351,90 |
| 2023070300008 | 2023070300008 | 03/07/2023 | WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA | 27314326000140 | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390300000 | 150001002 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 2023070310008 | 2023070300008 | 03/07/2023 | WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA | 27314326000140 | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 8.376,38 | 8.376,38 |
| 2023070310009 | 2023070300009 | 03/07/2023 | WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA | 27314326000140 | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 775,92 | 775,92 |
| 2023070510002 | 2023070500002 | 05/07/2023 | SEABRA HOSPITALAR EIRELI | 41568143000181 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390300000 | 162100000 | 0,00 | 0,00 | 27.559,30 | 27.559,30 |
| 2023072510001 | 2023072500001 | 25/07/2023 | J A ALVES MOTA | 18557195000130 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2023072500005 | 2023072500005 | 25/07/2023 | D. L. BATISTA | 25901388000122 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 13.918,80 | 0,00 | 0,00 | 13.918,80 |
| 2023072800006 | 2023072800006 | 28/07/2023 | E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI | 32354462000101 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390300000 | 160000000 | 101,98 | 0,00 | 0,00 | 101,98 |
| 2023080110002 | 2023080100002 | 01/08/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME | 06125169000154 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 803,00 | 803,00 |
| 2023080310001 | 2023080300001 | 03/08/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390390000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 3.311,87 | 3.311,87 |
| 2023080410001 | 2023080400001 | 04/08/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390390000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 14.691,34 | 14.691,34 |
| 2023080410002 | 2023080400002 | 04/08/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390390000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 6.041,76 | 6.041,76 |
| 2023090110003 | 2023090100003 | 01/09/2023 | WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA | 27314326000140 | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 24.255,54 | 24.255,54 |
| 2023090110004 | 2023090100004 | 01/09/2023 | WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA | 27314326000140 | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 24.251,94 | 24.251,94 |
| 2023100210016 | 2023100200016 | 02/10/2023 | WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA | 27314326000140 | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 5.525,00 | 5.525,00 |
| 2023100210017 | 2023100200017 | 02/10/2023 | WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA | 27314326000140 | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 14.719,99 | 14.719,99 |
| 2023100210018 | 2023100200018 | 02/10/2023 | WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA | 27314326000140 | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 17.619,99 | 17.619,99 |
| 2023100210019 | 2023100200019 | 02/10/2023 | WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA | 27314326000140 | 05.0551.10.303.0004.6014 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 9.063,00 | 9.063,00 |
| 2023101000006 | 2023101000006 | 10/10/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 47,23 | 0,00 | 0,00 | 47,23 |
| 2023101110004 | 2023101100004 | 11/10/2023 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE | 18538208000124 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3394300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 15.329,63 | 15.329,63 |
| 2023102710001 | 2023102700001 | 27/10/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| 2023102710002 | 2023102700002 | 27/10/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 886,55 | 886,55 |
| 2023103010081 | 2023103000081 | 30/10/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 4.784,05 | 4.784,05 |
| 2023103010082 | 2023103000082 | 30/10/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| 2023110710001 | 2023110700001 | 07/11/2023 | MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E | 12183082000136 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2023110710002 | 2023110700002 | 07/11/2023 | MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E | 12183082000136 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 | 6.720,00 |
| 2023110710003 | 2023110700003 | 07/11/2023 | MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E | 12183082000136 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2023110710004 | 2023110700004 | 07/11/2023 | MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E | 12183082000136 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390300000 | 162100000 | 0,00 | 0,00 | 4.450,60 | 4.450,60 |
| 2023110700007 | 2023110700007 | 07/11/2023 | RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 10668687000191 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 8.109,60 | 0,00 | 0,00 | 8.109,60 |
| 2023110700008 | 2023110700008 | 07/11/2023 | RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 10668687000191 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390300000 | 162100000 | 4.264,00 | 0,00 | 0,00 | 4.264,00 |
| 2023111010006 | 2023111000006 | 10/11/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 1.516,88 | 1.516,88 |
| 2023111010007 | 2023111000007 | 10/11/2023 | ATTIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 19525144000190 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390390000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2023112300002 | 2023112300002 | 23/11/2023 | RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 10668687000191 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 7.280,70 | 0,00 | 0,00 | 7.280,70 |
| 2023112300003 | 2023112300003 | 23/11/2023 | RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 10668687000191 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390300000 | 162100000 | 7.860,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860,00 |
| 2023113010001 | 2023113000001 | 30/11/2023 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | 12294708000181 | 05.0551.10.122.0004.6011 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 2023120110002 | 2023120100002 | 01/12/2023 | A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA | 10583617000130 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 1.346,34 | 1.346,34 |
| 2023120110003 | 2023120100003 | 01/12/2023 | A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA | 10583617000130 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390390000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 1.346,35 | 1.346,35 |
| 2023120100004 | 2023120100004 | 01/12/2023 | INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIF | 48976924000154 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390390000 | 150001002 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2023120100005 | 2023120100005 | 01/12/2023 | SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA | 06121325000109 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390390000 | 160000000 | 1.328,04 | 0,00 | 0,00 | 1.328,04 |
| 2023120100006 | 2023120100006 | 01/12/2023 | SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA | 06121325000109 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390390000 | 160000000 | 2.599,20 | 0,00 | 0,00 | 2.599,20 |
| 2023120110009 | 2023120100009 | 01/12/2023 | R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA | 17391173000180 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390480000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2023120410001 | 2023120400001 | 04/12/2023 | COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA | 48371127000143 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 434,82 | 434,82 |
| 2023120410002 | 2023120400002 | 04/12/2023 | COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA | 48371127000143 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390300000 | 162100000 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 79,50 |
| 2023120410003 | 2023120400003 | 04/12/2023 | THIAGO DE LIMA MORAES LTDA | 30971751000116 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 1.577,50 | 1.577,50 |
| 2023120410004 | 2023120400004 | 04/12/2023 | THIAGO DE LIMA MORAES LTDA | 30971751000116 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390300000 | 162100000 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 |
| 2023120410005 | 2023120400005 | 04/12/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME | 06125169000154 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 2.701,50 | 2.701,50 |
| 2023120410006 | 2023120400006 | 04/12/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME | 06125169000154 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390300000 | 162100000 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 |
| 2023120400010 | 2023120400010 | 04/12/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390390000 | 150001002 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 2023120410010 | 2023120400010 | 04/12/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| 2023120410014 | 2023120400014 | 04/12/2023 | A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA | 10583617000130 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 4.466,90 | 4.466,90 |
| 2023120400018 | 2023120400018 | 04/12/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390390000 | 160000000 | 2.344,50 | 0,00 | 0,00 | 2.344,50 |
| 2023120410019 | 2023120400019 | 04/12/2023 | J F VIEIRA LABORATORIO | 07799770000195 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 12.320,98 | 12.320,98 |
| 2023120410020 | 2023120400020 | 04/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 1.436,83 | 1.436,83 |
| 2023120410021 | 2023120400021 | 04/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0551.10.305.0004.6017 | 3390300000 | 162100000 | 0,00 | 0,00 | 3.767,90 | 3.767,90 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

| Nº RESTOS | EMPENHO | DATA | CREDOR | CPF/CNPJ | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO | FONTE | PROCESSADO | NÃO PROC. LIQ. | NÃO PROCESSADO | TOTAL |
|---------------------------|---------------|------------|--|----------------|--------------------------|------------|-----------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 2023120410022 | 2023120400022 | 04/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 7.907,88 | 7.907,88 |
| 2023120410023 | 2023120400023 | 04/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390300000 | 162100000 | 0,00 | 0,00 | 10.657,08 | 10.657,08 |
| 2023120410024 | 2023120400024 | 04/12/2023 | POSTO ARAPIRACA LTDA | 12451076000201 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 11.128,85 | 11.128,85 |
| 2023120410025 | 2023120400025 | 04/12/2023 | E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI | 32354462000101 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 1.226,76 | 1.226,76 |
| 2023120410026 | 2023120400026 | 04/12/2023 | E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI | 32354462000101 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 509,90 | 509,90 |
| 2023120410027 | 2023120400027 | 04/12/2023 | E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI | 32354462000101 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 815,84 | 815,84 |
| 2023120410028 | 2023120400028 | 04/12/2023 | A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME | 06991581000157 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 444,08 | 444,08 |
| 2023120410029 | 2023120400029 | 04/12/2023 | A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME | 06991581000157 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390300000 | 162100000 | 0,00 | 0,00 | 586,82 | 586,82 |
| 2023120410030 | 2023120400030 | 04/12/2023 | A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME | 06991581000157 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390300000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 245,83 | 245,83 |
| 2023120410031 | 2023120400031 | 04/12/2023 | A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME | 06991581000157 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 491,66 | 491,66 |
| 2023120410032 | 2023120400032 | 04/12/2023 | A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA | 10583617000130 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390390000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 4.466,90 | 4.466,90 |
| 2023120410033 | 2023120400033 | 04/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 111111111111 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3190040000 | 150001002 | 0,00 | 0,00 | 19.924,48 | 19.924,48 |
| 2023120510001 | 2023120500001 | 05/12/2023 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49464926000127 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 2.940,76 | 2.940,76 |
| 2023120500002 | 2023120500002 | 05/12/2023 | ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA | 24004052000102 | 05.0550.10.122.0001.6001 | 3390390000 | 150001002 | 25.932,95 | 0,00 | 0,00 | 25.932,95 |
| 2023121510003 | 2023121500003 | 15/12/2023 | VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HO | 05980425000128 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 16.828,10 | 16.828,10 |
| 2023122010001 | 2023122000001 | 20/12/2023 | CARVALHO ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | 50181765000143 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390390000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2023122210076 | 2023122200076 | 22/12/2023 | VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HO | 05980425000128 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 16.992,00 | 16.992,00 |
| 2023122210077 | 2023122200077 | 22/12/2023 | VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HO | 05980425000128 | 05.0551.10.305.0004.6017 | 3390300000 | 162100000 | 0,00 | 0,00 | 16.390,00 | 16.390,00 |
| 2023122210078 | 2023122200078 | 22/12/2023 | VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HO | 05980425000128 | 05.0551.10.301.0004.6003 | 3390300000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 5.017,00 | 5.017,00 |
| 2023122210079 | 2023122200079 | 22/12/2023 | VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HO | 05980425000128 | 05.0551.10.302.0004.6044 | 3390300000 | 162100000 | 0,00 | 0,00 | 11.783,00 | 11.783,00 |
| 2023122710015 | 2023122700015 | 27/12/2023 | M D M CONSTRUCAO E LOCAAO EIRELI | 26399954000102 | 05.0551.10.301.0004.5007 | 4490510000 | 160100000 | 0,00 | 0,00 | 82.791,45 | 82.791,45 |
| 2023122910001 | 2023122900001 | 29/12/2023 | L B C DE AGUIAR OTICA | 35722832000104 | 05.0551.10.302.0004.6005 | 3390320000 | 160000000 | 0,00 | 0,00 | 17.530,00 | 17.530,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | | | | | | 1.071.673,55 | 0,00 | 6.466.406,06 | 7.538.079,61 |
| EXERCÍCIO 2021 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 776.386,90 | 776.386,90 |
| 2021080910010 | 2021080900010 | 09/08/2021 | FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E | 30430226000517 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 4490520000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 8.374,65 | 8.374,65 |
| 2021110310012 | 2021110300012 | 03/11/2021 | PROENGE CONSTRUCOES LTDA | 02072980000163 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 4490510000 | 154400000 | 0,00 | 0,00 | 562.128,63 | 562.128,63 |
| 2021110310013 | 2021110300013 | 03/11/2021 | CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI | 18286438000143 | 08.0881.12.361.0002.1002 | 4490510000 | 154000000 | 0,00 | 0,00 | 205.883,62 | 205.883,62 |
| EXERCÍCIO 2022 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.748.601,55 | 3.748.601,55 |
| 2022021510003 | 2022021500003 | 15/02/2022 | PROENGE CONSTRUCOES LTDA | 02072980000163 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 4490510000 | 154400000 | 0,00 | 0,00 | 647.002,95 | 647.002,95 |
| 2022080110003 | 2022080100003 | 01/08/2022 | PROENGE CONSTRUCOES LTDA | 02072980000163 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 4490510000 | 154400000 | 0,00 | 0,00 | 260.425,89 | 260.425,89 |
| 2022090110002 | 2022090100002 | 01/09/2022 | PROENGE CONSTRUCOES LTDA | 02072980000163 | 08.0881.12.361.0002.1002 | 4490510000 | 156900000 | 0,00 | 0,00 | 2.841.172,71 | 2.841.172,71 |
| EXERCÍCIO 2023 | | | | | | | | 1.071.673,55 | 0,00 | 1.941.417,61 | 3.013.091,16 |
| 2023012600003 | 2023012600003 | 26/01/2023 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 45538349000110 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 4490520000 | 154000000 | 4.005,94 | 0,00 | 0,00 | 4.005,94 |
| 2023020110008 | 2023020100008 | 01/02/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA | 19197721000161 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 10.884,80 | 10.884,80 |
| 2023020110010 | 2023020100010 | 01/02/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 10849617000130 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 11.323,60 | 11.323,60 |
| 2023020100011 | 2023020100011 | 01/02/2023 | ALAGOAS VARIEDADES LTDA | 46884989000144 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 1.813,36 | 0,00 | 0,00 | 1.813,36 |
| 2023020110011 | 2023020100011 | 01/02/2023 | ALAGOAS VARIEDADES LTDA | 46884989000144 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 111,64 | 111,64 |
| 2023020110012 | 2023020100012 | 01/02/2023 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 20008831000117 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 10.393,25 | 10.393,25 |
| 2023020810001 | 2023020800001 | 08/02/2023 | FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI | 35443022000100 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 | 1.247,50 |
| 2023020800003 | 2023020800003 | 08/02/2023 | J A ALVES MOTA | 18557195000130 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 4490520000 | 155000000 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 |
| 2023020800007 | 2023020800007 | 08/02/2023 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 45538349000110 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 4490520000 | 155000000 | 4.837,90 | 0,00 | 0,00 | 4.837,90 |
| 2023020810008 | 2023020800008 | 08/02/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 4490520000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 4.012,50 | 4.012,50 |
| 2023021310008 | 2023021300008 | 13/02/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 10849617000130 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 534,00 | 534,00 |
| 2023030210001 | 2023032000001 | 20/03/2023 | M ANA DE FRANCA | 07692758000187 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 33.814,03 | 33.814,03 |
| 2023032210001 | 2023032200001 | 22/03/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 938,57 | 938,57 |
| 2023033010001 | 2023033000001 | 30/03/2023 | ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA | 03180328000125 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 33.350,00 | 33.350,00 |
| 2023040310009 | 2023040300009 | 03/04/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 136,43 | 136,43 |
| 2023041410004 | 2023041400004 | 14/04/2023 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27616844000118 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 45.630,00 | 45.630,00 |
| 2023042800003 | 2023042800003 | 28/04/2023 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 39882029000180 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 4490520000 | 155000000 | 97.481,05 | 0,00 | 0,00 | 97.481,05 |
| 2023052210003 | 2023052200003 | 22/05/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 162,48 | 162,48 |
| 2023052510003 | 2023052500003 | 25/05/2023 | VEIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA | 37528899000120 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 2.750,70 | 2.750,70 |
| 2023052510004 | 2023052500004 | 25/05/2023 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | 20008831000117 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 4.954,00 | 4.954,00 |
| 2023052610001 | 2023052600001 | 26/05/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 10849617000130 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 683,88 | 683,88 |
| 2023062600031 | 2023062600031 | 26/06/2023 | FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA | 45339142000116 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390330000 | 150001001 | 28.964,02 | 0,00 | 0,00 | 28.964,02 |
| 2023070510003 | 2023070500003 | 05/07/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 3390390000 | 154200000 | 0,00 | 0,00 | 80.528,96 | 80.528,96 |
| 2023071800008 | 2023071800008 | 18/07/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME | 06125169000154 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 12.840,70 | 0,00 | 0,00 | 12.840,70 |
| 2023071810009 | 2023071800009 | 18/07/2023 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49464926000127 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 9.245,60 | 9.245,60 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

| Nº RESTOS | EMPENHO | DATA | CREADOR | CPF/CNPJ | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO | FONTE | PROCESSADO | NÃO PROC. LIQ. | NÃO PROCESSADO | TOTAL |
|---------------------------|---------------|------------|--|----------------|--------------------------|------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 2023072600038 | 2023072600038 | 26/07/2023 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 39882029000180 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 4490520000 | 154200000 | 35.850,90 | 0,00 | 0,00 | 35.850,90 |
| 2023072600040 | 2023072600040 | 26/07/2023 | INOVA TECH INFORMATICA LTDA | 28706488000196 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 4490520000 | 154200000 | 18.611,80 | 0,00 | 0,00 | 18.611,80 |
| 2023080100001 | 2023080100001 | 01/08/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 175,84 | 0,00 | 0,00 | 175,84 |
| 2023081710007 | 2023081700007 | 17/08/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME | 06125169000154 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 1.863,46 | 1.863,46 |
| 2023082310019 | 2023082300019 | 23/08/2023 | DISTRIBUIDORA ANGEIARIS EIRELI | 14822943000104 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 3390300000 | 154200000 | 0,00 | 0,00 | 148,99 | 148,99 |
| 2023082400001 | 2023082400001 | 24/08/2023 | W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 29529181000120 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 4490520000 | 154200000 | 7.919,96 | 0,00 | 0,00 | 7.919,96 |
| 2023091200001 | 2023091200001 | 12/09/2023 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 39882029000180 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 4490520000 | 154200000 | 122.075,15 | 0,00 | 0,00 | 122.075,15 |
| 2023091200002 | 2023091200002 | 12/09/2023 | DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA | 00478911000129 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 4490520000 | 154200000 | 1.164,50 | 0,00 | 0,00 | 1.164,50 |
| 2023091300005 | 2023091300005 | 13/09/2023 | NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS | 47170510000170 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 3390300000 | 154000000 | 22.957,50 | 0,00 | 0,00 | 22.957,50 |
| 2023091410002 | 2023091400002 | 14/09/2023 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA SOCIOAMB | 29873578000134 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 4490520000 | 154200000 | 0,00 | 0,00 | 1.118.285,16 | 1.118.285,16 |
| 2023092600019 | 2023092600019 | 26/09/2023 | D. L. BATISTA | 25901388000122 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 3390390000 | 154000000 | 1.740,99 | 0,00 | 0,00 | 1.740,99 |
| 2023100400010 | 2023100400010 | 04/10/2023 | ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LT | 28983399000197 | 08.0882.12.306.0002.2014 | 3390300000 | 155200000 | 4.384,80 | 0,00 | 0,00 | 4.384,80 |
| 2023100410010 | 2023100400010 | 04/10/2023 | ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LT | 28983399000197 | 08.0882.12.306.0002.2014 | 3390300000 | 155200000 | 0,00 | 0,00 | 3.410,40 | 3.410,40 |
| 2023100510001 | 2023100500001 | 05/10/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 30.761,21 | 30.761,21 |
| 2023100510002 | 2023100500002 | 05/10/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 50.179,78 | 50.179,78 |
| 2023101110005 | 2023101100005 | 11/10/2023 | FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA | 45339142000116 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 3390300000 | 154000000 | 0,00 | 0,00 | 12.389,21 | 12.389,21 |
| 2023101600001 | 2023101600001 | 16/10/2023 | ZL COMERCIO LTDA | 05946524000193 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2023101600003 | 2023101600003 | 16/10/2023 | CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 39882029000180 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 4490520000 | 154200000 | 232.626,69 | 0,00 | 0,00 | 232.626,69 |
| 2023101710002 | 2023101700002 | 17/10/2023 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | 49464926000127 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 3390300000 | 154200000 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| 2023101710007 | 2023101700007 | 17/10/2023 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45329312000181 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 4490520000 | 154200000 | 473,98 | 0,00 | 0,00 | 473,98 |
| 2023102710006 | 2023102700006 | 27/10/2023 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 20275382000173 | 08.0881.12.365.0002.2026 | 3390390000 | 154200000 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2023110110006 | 2023110100006 | 01/11/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 26.065,31 | 26.065,31 |
| 2023110110007 | 2023110100007 | 01/11/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 26.871,55 | 26.871,55 |
| 2023110110008 | 2023110100008 | 01/11/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 28.984,03 | 28.984,03 |
| 2023110810012 | 2023110800012 | 08/11/2023 | T R S DE OLIVEIRA | 50685670000167 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 3390390000 | 154000000 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2023111410002 | 2023111400002 | 14/11/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 3390300000 | 154200000 | 0,00 | 0,00 | 13.626,14 | 13.626,14 |
| 2023111410003 | 2023111400003 | 14/11/2023 | ADRIANO SOUZA DE SANTANA | 26807886000173 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390300000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 6.151,07 | 6.151,07 |
| 2023112710022 | 2023112700022 | 27/11/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2023112710023 | 2023112700023 | 27/11/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 2023112710024 | 2023112700024 | 27/11/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 2.344,50 | 2.344,50 |
| 2023112710025 | 2023112700025 | 27/11/2023 | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 08602078000198 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 | 2.870,00 |
| 2023112910001 | 2023112900001 | 29/11/2023 | AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI | 31289142000144 | 08.0881.12.361.0002.2023 | 3390390000 | 154200000 | 0,00 | 0,00 | 234.531,09 | 234.531,09 |
| 2023120410002 | 2023120400002 | 04/12/2023 | FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 36413553000113 | 08.0881.12.361.0002.1002 | 4490510000 | 150001001 | 0,00 | 0,00 | 41.635,87 | 41.635,87 |
| 2023120600001 | 2023120600001 | 06/12/2023 | A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME | 06991581000157 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 2.688,27 | 0,00 | 0,00 | 2.688,27 |
| 2023120600002 | 2023120600002 | 06/12/2023 | E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI | 32354462000101 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 4.793,06 | 0,00 | 0,00 | 4.793,06 |
| 2023120600006 | 2023120600006 | 06/12/2023 | GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406 | 44908785000170 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390300000 | 150001001 | 5.012,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,00 |
| 2023121300001 | 2023121300001 | 13/12/2023 | BERNARDI & GUEDES LTDA | 16986881000100 | 08.0882.12.306.0002.2014 | 3390300000 | 155200000 | 319,80 | 0,00 | 0,00 | 319,80 |
| 2023121500003 | 2023121500003 | 15/12/2023 | JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP | 01771408000120 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390390000 | 150001001 | 275,20 | 0,00 | 0,00 | 275,20 |
| 2023121810012 | 2023121800012 | 18/12/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 08.0882.12.361.0002.2034 | 3390390000 | 155300000 | 0,00 | 0,00 | 708,82 | 708,82 |
| 2023122010004 | 2023122000004 | 20/12/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 08.0882.12.361.0002.2034 | 3390390000 | 155300000 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 |
| 2023122110001 | 2023122100001 | 21/12/2023 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME | 06125169000154 | 08.0882.12.361.0002.2033 | 3390300000 | 155000000 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2023122100002 | 2023122100002 | 21/12/2023 | J B LIMA LTDA | 47932366000162 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390300000 | 150001001 | 10.716,61 | 0,00 | 0,00 | 10.716,61 |
| 2023122200001 | 2023122200001 | 22/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 111111111111 | 08.0881.12.366.0002.2032 | 3190040000 | 154200000 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2023122200003 | 2023122200003 | 22/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 111111111111 | 08.0881.12.365.0002.2028 | 3190110000 | 154200000 | 3.902,44 | 0,00 | 0,00 | 3.902,44 |
| 2023122600001 | 2023122600001 | 26/12/2023 | GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406 | 44908785000170 | 08.0880.12.361.0001.2007 | 3390300000 | 150001001 | 4.768,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768,00 |
| 2023122810001 | 2023122800001 | 28/12/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 08.0882.12.361.0002.2034 | 3390300000 | 155300000 | 0,00 | 0,00 | 119,08 | 119,08 |
| 2023122810002 | 2023122800002 | 28/12/2023 | GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP | 03443818000177 | 08.0882.12.361.0002.2034 | 3390390000 | 155300000 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2023122800012 | 2023122800012 | 28/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 111111111111 | 08.0881.12.365.0002.2028 | 3190040000 | 154200000 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 2023122800013 | 2023122800013 | 28/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 111111111111 | 08.0881.12.365.0002.2028 | 3190040000 | 154200000 | 73,33 | 0,00 | 0,00 | 73,33 |
| 2023122800015 | 2023122800015 | 28/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 111111111111 | 08.0881.12.361.0002.2040 | 3190110000 | 154200000 | 2.355,77 | 0,00 | 0,00 | 2.355,77 |
| 2023122900001 | 2023122900001 | 29/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 111111111111 | 08.0881.12.361.0002.2040 | 3190110000 | 154000000 | 430.738,99 | 0,00 | 0,00 | 430.738,99 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | | | | | | 2.755,55 | 0,00 | 0,00 | 2.755,55 |
| EXERCÍCIO 2023 | | | | | | | | 2.755,55 | 0,00 | 0,00 | 2.755,55 |
| 2023122000005 | 2023122000005 | 20/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 111111111111 | 01.0110.01.031.0010.2001 | 3390360000 | 150000000 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 |
| 2023122000010 | 2023122000010 | 20/12/2023 | FOLHA DE PESSOAL | 111111111111 | 01.0110.01.031.0010.2001 | 3190110000 | 150000000 | 331,55 | 0,00 | 0,00 | 331,55 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.769.415,32 | 14.814,42 | 10.840.543,96 | 12.624.773,70 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

| Nº RESTOS | EMPENHO | DATA | CREDOR | CPF/CNPJ | PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO | FONTE | PROCESSADO | NÃO PROC. LIQ. | NÃO PROCESSADO | TOTAL |
|-----------|---------|------|--------|----------|-------------------|----------|-------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------|---------|------|--------|----------|-------------------|----------|-------|------------|----------------|----------------|-------|

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 12

1.1 O valor de **R\$ 475.377,13**, do DEFICIT (IV), demonstrado no Balanço Orçamentário do anexo 12, possui cobertura financeira de acordo com o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda Nacional do exercício anterior no valor **R\$ 17.980.053,47**.

Lagoa da Canoa/AL, 29 de dezembro de 2023.

WELINGTON DE Omena
OMENA JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE Omena
OMENA JUNIOR:02186687402

Welington de Omena Junior
CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 13

1. O Valor de **R\$ 2.875,60**, de OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS da competência 2023.
 - 1.1 – R\$ 2.165,22 – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – PREFEITURA.
 - 1.2 – R\$ 710,38 – AUXILIO DOENÇA - SAÚDE

Lagoa da Canoa/AL, 29 de dezembro de 2023.

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402 Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA JUNIOR:02186687402

Wellington de Omena Junior
CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 14

1. O Valor de **R\$ 2.698.681,79**, Demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS, refere-se:
 - 1.1 **R\$ 2.698.681,79**, corresponde as Transferências Constitucionais da União e do Estado consideradas pelos Entes transferidores como sendo da competência 2023.

2. O valor de **R\$ 120.276,01**, demonstrado em Outros Recebimentos Extras orçamentários refere-se:
 - 2.1 – **R\$ 28.681,61** referente a DIVERSOS RESPONSÁVEIS;
 - 2.2 - **R\$ 29.867,90** referente à SALARIO FAMÍLIA;
 - 2.3 - **R\$ 60.129,14** referente à AUXILIO DOENÇA;
 - 2.4 - **R\$ 1.525,36** referente à SALARIO MATERNIDADE;
 - 2.5 – **R\$ 72,00**, demonstrado em Outros Créditos e Valores a Curto Prazo (ATIVO CIRCULANTE), refere-se:
 - 1.1 – **R\$ 72,00**, referente a SALARIO FAMILIA.

3. O Valor de **R\$ 1.063.798,09**, demonstrado em Créditos a Longo Prazo (ATIVO NÃO-CIRCULANTE), refere-se ao saldo da DÍVIDA ATIVA.

4. O valor de **R\$ 18.982.624,64**, demonstrado no IMOBILIZADO (ATIVO NÃO CIRCULANTE), refere-se ao saldo atual dos BENS MÓVEIS.

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo anterior | 12.582.908,34 |
| Bens móveis adquiridos no exercício (+) | 7.152.856,30 |
| Alienação de bens no exercício (-) | 753.140,00 |
| SALDO ATUAL | (=) 18.982.624,64 |

Lagoa da Canoa/AL, 29 de dezembro de 2023.

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente por
WELINGTON DE OMENA
JUNIOR:02186687402

Wellington de Omena Junior
CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 15

NOTA EXPLICATIVA VARIAÇÕES

1. O valor de **R\$ 10.258.214,46**, demonstrado na Dívida Fundada (PASSIVO NÃO-CIRCULANTE), refere-se:
 - 2.1 – **R\$ 141.526,19**, referente ao Parcelamento do FGTS;
 - 2.2 – **R\$ 3.518.749,68**, referente ao Parcelamento do FAPEM – RPPS;
 - 2.4 – **R\$ 260.573,32**, referente ao Parcelamento do FAPEM-RPPS;
 - 2.5 – **R\$ 239.286,14**, referente ao Parcelamento do FAPEM-RPPS;
 - 2.6 – **R\$ 961.454,83**, referente ao Parcelamento do FAPEM-RPPS;
 - 2.7 – **R\$ 1.351.669,60**, referente ao Parcelamento do FAPEM-RPPS;
 - 2.8 – **R\$ 1.421.769,18**, referente ao Parcelamento do FAPEM-RPPS;
 - 2.9 **R\$ 1.869.145,07**, referente ao Parcelamento do INSS;
 - 2.10 **R\$ 83.025,32**, referente ao Parcelamento da ELETROBRÁS;
 - 2.11 **R\$ 211.630,85**, referente ao Parcelamento do PRECATÓRIOS.
 - 2.12 **R\$ 74.865,28**, referente ao Parcelamento da CASAL
 - 2.13 **R\$ 124.519,00**, referente ao Parcelamento do PASEP

2. O valor **R\$2.132.242,36**, demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, refere-se:
 - 3.1 **R\$ 2.132.242,36** correspondem à baixa de créditos das Transferências Constitucionais União e do Estado, inscritos no Balanço Anterior.

3. O valor **R\$ 55.181,85**, demonstrado em OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS), refere-se às Receitas de Restituição.

4. O valor **R\$ 514.762,98**, demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS, refere-se:
4.1 – **R\$ 514.762,98** corresponde ao Cancelamento de Restos a Pagar na competência 2023.
5. O Valor **R\$ 69.102,00**, demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, refere-se:
5.1 – **R\$ 69.102,00**, corresponde a INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.

Lagoa da Canoa/AL, 29 de dezembro de 2023.

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402 Assinado digitalmente
por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

Wellington de Omena Junior
CONTADOR